

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****975**      *DUNA BEACH, S.A.*

Don Emilio Martell Suárez, con D.N.I. número 42.686.448-N, Presidente del Consejo de Administración de "DUNABEACH, Sociedad Anónima" (en adelante "la Sociedad"), doña Carolina Martell Ortega, con D.N.I. número 42.833.858-S, consejera-delegada de la Sociedad, doña Edith Martell Ortega, con D.N.I. número 42.849.071-W, consejera-delegada de la Sociedad, han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 4 de abril de 2016, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Avenida Touroperador Fritidsresor, número 4, Urbanización Campo de Golf, Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y, en segunda convocatoria, el día 5 de abril de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta de Accionistas anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio social 2015; así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y, en su caso, propuesta de distribución de dividendos entre los accionistas.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

San Bartolomé de Tirajana, 24 de febrero de 2016.- Don Emilio Martell Suárez (Presidente); Doña Carolina Martell Ortega (Consejera delegada), y Doña Edith Martell Ortega (Consejera delegada).

ID: A160009194-1