



**CLUB DE CAMPO EL CORTIJO DE GRAN CANARIA, SA  
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (CUENTAS 2016)**

Muy estimados accionistas de la entidad **CLUB DE CAMPO EL CORTIJO DE GRAN CANARIA, SA**, por la presente **SE LES CONVOCA** para la sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el viernes 23 de junio de 2.017 a las 18:00 horas, y, en segunda convocatoria, el lunes 26 de junio de 2.017 a las 18:00 horas, en el domicilio social de la entidad, y cuyo orden del día se transcribe a continuación:

**ORDEN DEL DE DÍA**

***PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.016, formuladas por el Consejo de Administración en formato abreviado, y conformadas por Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, Estado de Cambio de Patrimonio Neto Abreviado y Memoria Abreviada.***

***SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2.016.***

***TERCERO.- Censura de la Gestión Social del Órgano de Administración durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.016.***

***CUARTO.- Ratificación de los Consejeros, doña María del Pino Manrique de Lara y Llarena y doña María Manrique de Lara y Llarena, nombradas mediante el sistema de cooptación previsto en la Ley de Sociedades de Capital, o, en su caso, propuesta, designación y nombramiento de dos Consejeros que sustituyan a los señalados Consejeros, y demás acuerdos que procedan.***

***QUINTO.- Ruegos y preguntas en relación con el procedimiento concursal de la sociedad.***

***SEXTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.***

Asimismo, se les informa:

- 1) Que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación que será propuesta para su aprobación en la Junta General de Accionistas convocada, la cual se le entregará en el domicilio social de la entidad previa petición cursada por escrito.
- 2) Que podrán asistir de forma personal y directa a la Junta, o, en su caso, representado por otro accionista de la entidad, por su cónyuge, un ascendiente o descendiente, o por tercera persona no contemplada en los supuestos señalados, constanding el representante para ello, en este último

**EL CORTIJO CLUB DE CAMPO**

Autovía del Sur GC-1 Km 6.4 – 35.213-Telde Gran Canaria

Tel. 928 71 11 11

CIF-A35472893

[info@elcortijo.es](mailto:info@elcortijo.es)

[www.elcortijo.es](http://www.elcortijo.es)

caso, con autorización especial y escrita conferida para la representación en la Junta convocada, con mención expresa del orden del día convocado, o con poderes general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

- 3) Que en caso de conferir pública representación, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día convocado, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso que no se impartan instrucciones precisas.

En Telde, a 22 de mayo de 2.017.

**SECRETARIO DEL CONSEJO**



**Ignacio Muñoz-Rojas y Manrique de Lara**

**Vº Bº PRESIDENTE DEL CONSEJO**



**NAGOLOC, S.L.**  
**R.P.F. Rocío Muñoz-Rojas y Manrique de Lara**