

CAMPING FUERTEVENTURA S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, que aprueba el texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 07 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda, en su caso, en el domicilio social, sito en Carretera de Playa Blanca, 1, 35600 Puerto del Rosario.

ORDEN DEL DIA

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Tercero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.023.

Cuarto: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.024.

Quinto: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.025.

Sexto: Reelección, o cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad.

Séptimo: Delegación de Facultades.

Octavo: Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, a 06 de Agosto del año 2026. Administrador único Don Guillermo Franquis de León