

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16695** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, de esta entidad para celebrar Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, bajada "El Sindicato" Paseo Miramar número 5, en primera convocatoria el día 23 de junio de 2012, a las diez horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 24 de junio de 2012, a la misma hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria de fecha 26 de junio de 2011.

Segundo.- Informe de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 y resolución que procede sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Fijar el valor de los títulos de la sociedad, según el artículo 21 de los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, 14 de mayo de 2012.- El Presidente, Mario R. Pérez Rizo.

ID: A120038153-1