

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2763** *PROMOCIONES PORTUARIAS, S.A.*

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta Sociedad, que se ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social de la Compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo de El Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria, el próximo día 3 de junio de 2014, a las 16.30 horas, o el día 4 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Renovación de cargos de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la convocatoria de la Junta podrán examinarse en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas y demás documentos relativos a los puntos del Orden del Día que formula el Consejo de Administración, y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Masnou a, 7 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Guilló Vivé.

ID: A140017703-1