SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3902 *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Que por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 14 de marzo de 2014, además de otros acuerdos, se acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 13 de junio de 2014, a las doce horas, en el domicilio social, Muelle de El Bufadero, carretera de San Andrés, s/n, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día quince, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2014.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para protocolización de los acuerdos inscribibles adoptados por esta Junta.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Belén Fernández Vázquez.

ID: A140021240-1

cve: BORME-C-2014-3902