

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5975** PUERTOMENOR, S.A.

El Administrador único de la mercantil PUERTOMENOR, S.A. con CIF A28/246.890, de conformidad con lo establecido en los artículos 163, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 176, y 177 de la Ley de Sociedades Capital (en adelante LSC) y en el artículo 17 de los Estatutos sociales, por medio del presente procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en la notaría de D. Luis de La Fuente O'Connor sita en Madrid, en c/ José Ortega y Gasset, n.º 5, 1.º Dcha. (Madrid 28.006), el próximo 26 de julio de 2017, a las 17:00, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente 27 de julio de 2017, a las 17:00 horas, en el mismo lugar, y con el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos formulados de forma abreviada, e Informe de Auditoría). Aprobación de la Aplicación de resultado. Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos formulados de forma abreviada, e Informe de Auditoría). Aprobación de la Aplicación de resultado. Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.

Segundo.- Nombramiento o reelección del cargo del Administrador único.

Tercero.- Traslado del Domicilio Social de la Compañía dentro del mismo término municipal y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de la Compañía para el ejercicio 2017.

Quinto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Acta notarial: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 LSC, el acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria será levantada por el notario de Madrid D. Luís de la Fuente O'Connor, en cuya notaría se celebrará la misma.

Depósito Previo: Se recuerda a los señores accionistas que tanto las Acciones Serie "A" de 60,10 € de valor nominal, como las Acciones Serie "B" de 601,01 €, en las que se encuentra dividido el capital social de la Compañía son acciones al portador por lo que no existe Libro Registro de Acciones Nominativas y que las mismas no se encuentran emitidas.

El artículo 12 de los Estatutos sociales establece sin perjuicio del derecho de los accionistas a agrupar sus acciones "que podrán asistir a la Junta General los

titulares de acciones que representen al menos un 1 por 1000 del capital social", esto es, al menos cinco (5) Acciones Serie "B"

Asimismo el citado artículo 12 de los Estatutos sociales exige para asistir a la Junta General la obligación de los accionistas de acreditar su condición de tales con al menos cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General. Ante la falta de emisión de las acciones al portador los accionistas deberán depositar los títulos acreditativos de la adquisición de sus acciones. El depósito deberá llevarse a cabo en el lugar señalado para la celebración de la Junta General, la notaría de D. Luis de La Fuente O'Connor sita en c/ José Ortega y Gasset, n.º 5, 1.º Dcha. (Madrid 28.006).

Los accionistas podrán agrupar sus acciones conforme establece la LSC o, en su caso, otorgar la representación de las mismas a otro accionista, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales y en el artículo 179 de la LSC.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 LSC y en los Estatutos sociales, expresamente se recuerda a los señores accionistas:

Que en virtud conforme al artículo 272.2 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 287 LSC, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe del Administrador único formulado al efecto, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Por último de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes y que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día, y ello sin perjuicio del derecho que les asiste a solicitar verbalmente durante la celebración de la Junta General la información o aclaraciones que sobre los puntos del orden del día consideren oportunas.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el despacho del letrado de la compañía, D. Alberto Rodríguez Rodríguez, sito en c/ Claudio Coello, n.º 126, Esc. A Jardín Dcha. (28.006 Madrid), o solicitar por medio del antedicho letrado su envío gratuito o que se les facilite la información y documentación que será sometida a la aprobación de la Junta desde la publicación de este anuncio, lo que a través suyo cumplimentará la Compañía.

Madrid, 14 de junio de 2017.- El Administrador Único, Tomás Maestre Cavanna.

ID: A170047076-1