

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27503** *PUERTO PIRÁMIDE, S.L.*

Convocatoria de Junta general.

Por medio del presente se comunica a los sres. socios que el próximo 30 de septiembre de 2009 la entidad "Puerto Piramide, S. L.", con CIF número B-35633957, celebrará Junta general en el despacho de Abogados "Martel & Morales Abogados Asociados, S.L.P.", calle Juan de Quesada, número 25, 2.º, 35001 Las Palmas de G.C., a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, si no concurrieren a la primera los socios en número suficiente, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se indica.

## Orden del día

Primero.- Anulación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Junta general de la entidad celebrada el 18 de abril de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante los mencionados ejercicios.

Cuarto.- Ampliación de capital.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Modificación parcial de los Estatutos.

Séptimo.- Cese y nombramiento de nuevos Administradores.

Octavo.- Autorización al Administrador solidario para que comparezca ante el Notario y otorgue la correspondiente escritura pública.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios desde este momento a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de la misma.

Las Palmas G.C., 7 de septiembre de 2009.- Carlos Alberto Rocca, Administrador solidario.

ID: A090066421-1