

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15710** PUERTO RICO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida Tomás Roca Bosch, número 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización "Puerto Rico" (Mogán), el día 28 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidenta de la Sociedad sobre la marcha de la misma y perspectivas de futuro.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Distribución, en su caso, de reservas voluntarias.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo periodo.

Quinto.- Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

En la urbanización "Puerto Rico" (Mogán), 18 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Yolanda Roca Puga.

ID: A120038068-1