

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5507**      *COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A.*

El Consejo de Administración de "Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, Sociedad Anónima", con CIF A38085171, y con domicilio en c/ Enrique Talg, n.º 15, de Puerto de la Cruz, convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 29 de julio de 2019 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en ese período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación, del Acta de la Junta Ordinaria.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución del Órgano de Administración.

Segundo.- Consideraciones sobre la solicitud de separación de socio minoritario.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación, del Acta de la Junta Extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Santa Úrsula, 26 de junio de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Susana Lucía Rodríguez Fuentes.

ID: A190038914-1