

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12212** *PROYCO INTERNACIONAL, S.A.*

Junta general ordinaria.

En cumplimiento con lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 24 de marzo de 2009, acordó, por unanimidad, convocar la Junta general de la sociedad, señalando al efecto el día 15 de junio, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, 4, Torviscas Parc. 5-Aptos. Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del Ejercicio 2008, comprensivas del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alvaro Alcalá-Galiano Imbert.

ID: A090032084-1