

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21167** *PROYCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En cumplimiento con lo acordado, por unanimidad, por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 29 de marzo de 2011, se convoca la Junta General de la Sociedad, señalando al efecto el día 27 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 Calle Antonio Navarro, número 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 2010, 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 2010.

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 socios en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje, 25 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Alcalá-Galiano Imbert.

ID: A110045465-1