

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16257** *PORTORE CANARIAS, S.A.*

El Consejo de Administración de de la entidad mercantil "Portore Canarias, S.A.", por medio de la presente pone en conocimiento de los socios de la misma que convoca una Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2012 a las 16:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, para la inclusión de convocatoria de juntas mediante la página web de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Aguimes, 2 de mayo de 2012.- El Presidente del consejo de administración.

ID: A120038323-1