

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30545** *ARCHIPIÉLAGO VISIÓN, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad Archipiélago Visión, SL, a celebrar en su domicilio social el día 14 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Dotación de cantidades a reservas voluntarias con cargo a la reserva legal, en concreto, disminución de la reserva legal en 129.681,79 euros que se traspasarían, en su caso, a reservas voluntarias.

Segundo.- En caso de aprobación del acuerdo 1 anterior, distribución de dividendos en metálico en la cantidad de 218.189,58 euros, con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Distribución de dividendos en metálico en la cantidad de 111.810,42 euros, con cargo a prima de ascensión.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120080545-1