

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30673** PORTOCABO TV, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 19 de diciembre de 2012, a las trece cuarenta y cinco horas, en el domicilio social de la compañía sita en la Plaza de Zalaeta, 4, para tratar de los siguientes puntos como

## Orden del día

Primero.- Aprobación de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cerrados a fecha 30 de junio de 2012.

Segundo.- Reducción del capital social a cero por pérdidas y subsiguiente ampliación de capital hasta 150.000 euros, con emisión de 15.000 nuevas participaciones sociales (Clase A y B), con prima de emisión, a fin de restablecer el equilibrio patrimonial y que podrán ser asumidas mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos; consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de los artículos 10º, 14º, 15º, 20º y 22º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Dimisión de los Consejeros y del Secretario no Consejero, cambio de órgano de administración y nombramiento de una Administradora Única.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital se comunica a los Señores Socios que tienen a su disposición la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar su envío de forma gratuita.

A Coruña, 22 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Ricote Saugar.

ID: A120080457-1