

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****795** *PROHOSLAINMAR, S.A.*

En cumplimiento del Acta 9 de los Estatutos de la Mercantil Prohoslainmar, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma Avenida del Golf, numeros 1 y 2, de Costa Teguisse (Lanzarote) en primera convocatoria el día 26 de marzo de 2013 a las 17 horas exactas y el día 27 de marzo de 2013 en segunda convocatoria a la misma hora e idéntico lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación a la Gestión de la Sociedad y situación actual de la misma.

Presentación de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012 con el correspondiente Informe de Auditor.

Memoria complementaria de las Cuentas presentadas.

Aprobación de las mismas y Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Informe de los Administradores en relación a la Actuación Inspectora de la Hacienda Pública.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Costa Teguisse, 8 de febrero de 2013.- Los Administradores Solidarios, María Velar Arzuaga y Francisco Javier Alberdi Baranguán.

ID: A130007177-1