

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2241** *PRODUCTORA CANARIA DE PROGRAMAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad Promotora Canaria de Programas, S.A., de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle General Antequera, número 2, de Santa Cruz de Tenerife, el día 13 de junio de 2013 a las once horas en primera convocatoria y el día 14 de junio de 2013, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Hernandis Moreno.

ID: A130017770-1