

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8487** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, de esta entidad para celebrar Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, playa San Marcos, bajada "El Sindicato" paseo Miramar, número 5, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2013, a las diez horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2013, a la misma hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general ordinaria de fecha 24 de junio de 2012.

Segundo.- Informe de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012 y resolución que procede sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Fijar el valor de los títulos de la sociedad, según el artículo 21 de los Estatutos.

Cuarto.- Creación de página web de la sociedad, de acuerdo con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Dimisión de Consejeros.

Séptimo.- Información del Consejo de Administración sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, 22 de mayo de 2013.- El Presidente, Mario R. Pérez Rizo.

ID: A130032617-1