

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8500 *PROYCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En cumplimiento de lo acordado, por unanimidad, por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 25 de marzo de 2013, se convoca Junta general ordinaria, señalando al efecto el día 25 de junio de 2013, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria y al día siguiente 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Antonio Navarro, 4, de Adeje (Tenerife), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2012, comprensiva de Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultados.

Adeje, 23 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Alcalá-Galiano Imbert.

ID: A130032458-1