

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****813**      *PROHOSLAINMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento del Art. 9 de los Estatutos de la Mercantil Prohoslainmar, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, avenida del Golf, n.º 1 y 2, de Costa Teguisse (Lanzarote) en primera convocatoria el día 25 de marzo de 2014 a las 17 horas exactas y el día 26 de marzo de 2014 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, durante el ejercicio 2013.

Resumen de la actuación inspectora de la Agencia Tributaria y consecuencias para la Sociedad. Opciones y medidas a adoptar.

Presentación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013 con el correspondiente Informe de Auditor.

Memoria Complementaria de las Cuentas presentadas.

Aprobación de las mismas y propuesta de distribución de Beneficios.

Tercero.- Renovación del cargo de Auditor por finalización del nombramiento anterior.

Se hace constar que se solicita la presencia notarial que levantará acta de la Junta.

Costa Teguisse, 14 de febrero de 2014.- Los Administradores solidarios. María Velar Arzuaga. Fco. Javier Alberdi Baranguán.

## ANEXO

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.

ID: A140007449-1