

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5992** *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado por unanimidad en su reunión del día 25 de marzo de 2009, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 7 de mayo de 2009 a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, Muelle de El Bufadero, Carretera de San Andrés sin número, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 8, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reestructuración del Consejo de Administración, mediante la elevación del número de miembros del Consejo, fijándolo en siete, y designación de la persona que haya de ocupar el cargo.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración, por expiración del cargo de Consejeros, y nombramiento o reelección de sus nuevos miembros.

Sexto.- Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Calvo Meijide.

ID: A090019829-1