

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11763** PUERTO DE MOGAN, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2009 a las 17:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, en su caso, en el domicilio social, sito en la Torre de Control, 2.ª planta, Puerto de Mogán, término municipal de Mogán (Las Palmas)

Orden del día

Primero.- Reelección del actual Administrador Único por vencimiento del plazo para el que fue designado, o nombramiento de un nuevo Administrador.

Segundo.- Presentación de las cuentas de la Sociedad referente al ejercicio de 2008 y aprobación de las mismas si procede.

Tercero.- Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Cuarto.- Censura o aprobación de la Gestión Social.

Quinto.- Redenominación de la cifra del capital social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1 y 2 , de la Ley 46/1998 de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro y por tal razón, modificación de los Estatutos Sociales, dando una nueva redacción al artículo 5 de los mismos.

Sexto.- Elección de nuevo Director-Gerente de la sociedad, ante la próxima jubilación del actual.

Séptimo.- Análisis de la situación y toma de acuerdos sobre el destino de los atraques cedidos por 25 años que vayan venciendo. Renovación del contrato de cesión de derechos de uso y disfrute, o explotación directa por la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la presente Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Para ejercer el derecho de asistencia, se estará en lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2009.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO FDO MANUEL BRITO GARCÍA.

ID: A090033259-1