

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16266 *PUERTO RICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida Tomás Roca Bosch 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización de "Puerto Rico", Mogán, el día 25 de junio de 2009, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente de la Sociedad sobre la marcha de la misma y perspectivas de futuro.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo período.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión e Informe de los auditores.

Urbanización Puerto Rico, Mogán,, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Roca Suárez.

ID: A090040131-1