

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14455** *PUERTO RICO, S.A.*

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, número 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización de "Puerto Rico", Mogán, el día 24 de junio de 2010, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, 25 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 2009.

Tercero.- Distribución, en su caso, de reservas voluntarias.

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

Quinto.- Cese y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de administración.

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

Séptimo.- Ratificar la donación de la parcela de la urbanización de Puerto Rico, hecha en su día al Estado Español (Correos y Telégrafos).

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- 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, 10 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel Roca Suárez.

ID: A100037322-1