

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19046** *PROYCO INTERNACIONAL, S.A.*

Junta General Ordinaria.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 23 de marzo de 2.010 acordó por unanimidad, convocar la Junta General de la Sociedad, señalando al efecto el día 28 de junio a las 10:00 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, 4 de Torviscas, Apartamentos Orlando, Adeje (Tenerife), para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2009, comprensivas del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje, 25 de mayo de 2010.- Don Álvaro Alcalá-Galiano Imbert, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100043299-1