

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15832 *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 24 de marzo de 2011, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2011, a las doce horas, 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 24, 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 2010.

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

Tercero.- Acuerdos sobre traspaso de saldos de Reservas de Inversión Canarias a Reservas de Libre Disposición.

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

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración, por espiración 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 2011.

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.

En Santa Cruz de Tenerife a, 25 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Calvo Meijide.

ID: A110037294-1