

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5690** *PROSOLMAR, S.A.*

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en esta ciudad de Arrecife de Lanzarote, calle Luis Morote, 16-2.º, a las 18 horas del día 27 de abril de 2012, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar y decidir sobre los asuntos que consta en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, propuesta de aplicación del resultado obtenido, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Renovación y designación de miembros del órgano de administración (dos administradores mancomunados) por haberse cumplido el período de mandato de cinco años establecido estatutariamente.

Tercero.- Informe de la Asesoría Jurídica sobre situación actual del estado de Suspensión de Pagos y recurso de casación instado por la sociedad contra acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias.

Cuarto.- Informe del Arquitecto sobre situación urbanística de los terrenos de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión o designación de interventores del Acta si se acordase aprobarla posteriormente.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión.

Arrecife de Lanzarote, 20 de marzo de 2012.- Administradores mancomunados.

ID: A120018324-1