

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10712** *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 27 de marzo de 2012, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 15 de junio de 2012, a las doce treinta 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 16, 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 2011.

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

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

Cuarto.- Aprobación del cese de Consejeros, con reducción a 5 del número de Consejeros, dentro de los límites estatutarios y acuerdos complementarios.

Quinto.- Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para protocolización de los acuerdos inscribibles, adoptados por esta Junta.

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, 28 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Calvo Mejjide.

ID: A120029906-1