

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

18459 *LA LUZ, S.A.*
(TERMINAL DE CONTENEDORES)

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 11 de julio de 2012, a las 11.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria, Avda. de los Cambulloneros, s/n, Muelle Virgen del Pino, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 12 de julio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como la distribución del resultado, en su caso.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Reelección de Auditor de la Compañía.

Cuarto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2012.- El Administrador Único,
Vicente Boluda Fos.

ID: A120041941-1