

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20024 *SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE ESTIBADORES PORTUARIOS DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de la Luz y de las Palmas en su sesión del día 18 de junio de 2012, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 26 de julio de 2012, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 27 de julio de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento del Consejero independiente designado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Segundo.- Renumeración de las acciones de la entidad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Operaciones Portuarias Canarias, S.A., representada por don Juan Reyes Pérez Pérez.

ID: A120047794-1