

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21648** NORTYSUR, S.A.

La Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en Puerto del Rosario (calle Profesor Juan Tadeo Cabrera, 21), el próximo día 20 de agosto de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de agosto de 2012, en el mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con la normativa vigente, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Puerto del Rosario, 10 de julio de 2012.- Presidenta.

ID: A120051978-1