

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29080** PORTOCABO TV, S.L.

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 22 de noviembre de 2012, a las once treinta horas, en el domicilio social de la compañía sita en la plaza de Zalaeta, 4, para tratar de los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cerrados a fecha 30 de junio de 2012.

Tercero.- Reducción del capital social a cero por pérdidas y subsiguiente ampliación de capital hasta 150.000 euros, con emisión de 15.000 nuevas participaciones sociales (Clase A y B), con prima de emisión, a fin de restablecer el equilibrio patrimonial y que podrán ser asumidas mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos; consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese/dimisión de miembros del Consejo de administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital se comunica a los señores socios que tienen a su disposición la documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, que se someten a aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar su envío de forma gratuita, así como que se requerirá por el Consejo de administración la presencia de Notario para dejar constancia de los acuerdos que se adopten.

A Coruña, 23 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Ricote Saugar.

ID: A120076038-1