

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1061 *EL PORTILLO DE LA VILLA, S.A.*

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Sociedad Liceo de Taoro, sito en La Orotava, en la calle San Agustín, plaza de la Constitución, el día 25 de marzo de 2013, a sus 17,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar mismo día, a las 19.30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación actual de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del Consejo de Administración o en su caso, nombramiento de otra forma de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Acuerdos sobre las posibles responsabilidades de gestión de la Sociedad y acciones a tomar.

Cuarto.- Solicitud de toda la documentación fiscal, laboral y contable a quien la tenga en su poder: acuerdos y acciones a tomar al respecto.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II. Derecho de asistencia y voto: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

La Orotava, 15 de febrero de 2013.- El Consejo de Administración.

ID: A130008544-1