

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2251 *VIDEOREPORT CANARIAS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General de Accionistas

El Consejo de administración de "Videoreport Canarias, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general de accionistas para su celebración, con el carácter de ordinaria, en primera convocatoria, el próximo día 16 de mayo de 2013, a las 12:00 horas (local), en la calle calle Profesor Lozano, n.º 7, Polígono Industrial El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, de la propuesta de aplicación de resultado del indicado ejercicio, así como de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Reelección o nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Cese de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración a propuesta de "VNews Agencia de Noticias, S.L.U."

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los Sres. accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la junta de accionistas.

Igualmente, se recuerda a los Sres. accionistas que tendrán a su disposición en el domicilio social, y podrán solicitar, obteniéndolo de forma gratuita e inmediata, los documentos que van a someterse a su aprobación, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, tal y como establece el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración "Informaciones Canarias, S.A.", representado por don Juan Francisco García González.

ID: A130017055-1