

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2463** *GESTORA PUERTOCARMEN, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Bilbao, en el Hotel Nervión, Campo Volantín, n.º 11, el día 31 de mayo de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2012 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 9 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Fernández López.

ID: A130018634-1