

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2498** *PROMOCIONES PORTALS, S.A.*

El Administrador Único de Promociones Portals, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 20 de mayo de 2013 a las 09.30 horas en Avenida Conde de Sallent, 23, 07003, Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009, y 20 de diciembre de 2009 integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, y, en su caso, estado de cambios en el patrimonio neto, así como la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho período.

Segundo.- Cese del Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador.

Tercero.- Traslado del domicilio social a la Avenida Conde de Sallent, 23, 3.º, Palma de Mallorca, y consecuente modificación estatutaria del artículo 3.

Cuarto.- Cambio del sistema no retributivo del Administrador Único a un sistema retribuido y consiguiente modificación estatutaria del artículo 23.

Quinto.- Puesta en conocimiento de los socios de los procedimientos judiciales en los que se encuentra incurso la sociedad.

Sexto.- Información sobre la marcha de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, propuesta de aplicación del resultado, y en su caso, estado de cambios en el patrimonio neto), así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Palma de Mallorca, 5 de abril de 2013.- Guillermo Mas Muntaner, Administrador Único de Promociones Portals, S.A.

ID: A130018387-1