

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5590** PUERTO RICO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las nuevas oficinas de Puerto Rico, S.A., citas en la Avda. Tomás Roca Bosch núm. 5, en el edificio denominado Centro Administrativo y de Aparcamientos de la urbanización Puerto Rico, término municipal de Mogán, el día 27 de junio de 2013, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda; con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Informe de la Presidenta de la Sociedad sobre la marcha de la misma y perspectivas de futuro.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Distribución en su caso de Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social en el mismo periodo.

Quinto.- Cese voluntario de Doña Rosa Roca Puga como miembro del Consejo de Administración. Ratificación por la Junta General del nuevo consejero, doña Amalia Roca Puga, designada por el Consejo de Administración, por cooptación.

Sexto.- Cambio de domicilio social de la compañía a las nuevas oficinas y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Reclasificación Reservas Especiales Inversiones en Canarias (RIC) a Reservas de Libre Disposición.

Octavo.- Reelección, en su caso, de auditores de cuentas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión e Informe de los auditores.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2013.- La Presidenta del consejo de administración, Yolanda Roca Puga.

ID: A130026093-1

cve: BORME-C-2013-5590