

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6694** *COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A.*

El Consejo de Administración de "Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, Sociedad Anónima", con CIF A38085171 y con domicilio en c/ Enrique Talg, número 15, de Puerto de la Cruz, convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta general ordinaria a celebrar en la notaría de don Ignacio Bermejo Morales, en calle Blanco, número 18, de Puerto de la Cruz, el próximo día 26 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009. Así como la gestión del órgano de administración en ese período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Así como la gestión del órgano de administración en ese período.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución a los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Puerto de la Cruz, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco J. Rodríguez Castro.

ID: A130029629-1