

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7640 PORTO GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio de la notaría de Santanyí, sito en la Plaza Constitución, número 8, bajos, el día 28 de junio a las 13:00, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, al día siguiente, 29 de junio a las 13:00 horas, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social, y ratificación por la junta general de la retribución percibida por el gerente hasta la fecha.

Cuarto.- Modificación del primer párrafo del artículo 17 de los estatutos sociales en cuanto al lugar de celebración de las juntas generales, a fin de que también se puedan celebrar en el término municipal de Palma de Mallorca.

Quinto.- Modificación del primer párrafo del artículo 19 de los estatutos sociales a fin de reconocer el carácter retribuido del cargo de administrador, acordar su retribución anual, y las bases de su actualización.

Sexto.- Situación de la deuda de socios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cala d'Or (Santanyí), 20 de mayo de 2013.- El Administrador único, don Pedro González González.

ID: A130030656-1