

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11727** *PARQUE MARÍTIMO SANTA CRUZ, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2013 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Parque Marítimo Santa Cruz, S.A., a celebrar en la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, calle Viera y Clavijo, número 46, el día siete de octubre de 2013, a las trece y treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio del año 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2012.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Terminada la Junta Ordinaria y sin solución de continuidad se celebrará la Junta General Extraordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y tienen derecho a pedir, en el domicilio social, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de agosto de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Doblado Claverie.

ID: A130049152-1