

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12279 *SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE ESTIBADORES PORTUARIOS DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS*

Convocatoria Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de la entidad Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de la Luz y de las Palmas en su sesión del día 23 de septiembre de 2013 ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 5 de noviembre de 2013 a las nueve horas treinta minutos, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 10, 12, 13, 14, 28, 30, 36, 42, 43, 44 y 45 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Análisis y modificación, en su caso, del Plan de Viabilidad.

Tercero.- Revocación del Auditor de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ampliación de capital social.

Sexto.- Acción de responsabilidad social u otras acciones.

Séptimo.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales relativo a los quórum de la Junta General.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Noveno.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los textos e informes justificativos de las modificaciones estatutarias y de la ampliación de capital propuestas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canarias, 30 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Operaciones Portuarias Canarias, S.A., representada por doña Gabriela Esquível Martínez-Arroyo.

ID: A130055173-1