

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4702** *PROYCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En cumplimiento de lo acordado, por unanimidad, por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 25 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, señalando al efecto el día 24 de junio de 2014, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Antonio Navarro, 4, Torviscas Parc. 5 Aptos. Orlando 85, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2013 comprensivas de Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2013.

Tercero.- Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140024324-1