

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7169** *PROSOLMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en esta ciudad de Arrecife de Lanzarote, calle Luis Morote, 16 – 2.º, a las 18 horas del día 30 de junio de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar y decidir sobre los asuntos que consta en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013, propuesta y aplicación del resultado obtenido y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Estado actual de la suspensión de pagos de la Sociedad, y de la situación urbanística de los terrenos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o designación de Interventores de Acta si se acordase aprobarla posteriormente.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión.

Arrecife de Lanzarote, 20 de mayo de 2014.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A140029360-1