

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9308** *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 del Notario don Antonio Roca Araño, sito en la calle Llorenç Vicenç, número 3 – 4.º piso, de Palma de Mallorca 07002, el día 8 de septiembre de 2014, a las 13:00 horas, y en el mismo lugar, al día siguiente, 9 de septiembre de 2014, 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 social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Renovación de la designación de don Pedro González González en el cargo de Administrador único o caso de no acordarse la renovación en el cargo, la designación de la persona que ha de ejercer el cargo de Administrador Único, en ambos casos por un periodo de seis años desde la aceptación del cargo.

Quinto.- Nombramiento de un administrador suplente.

Sexto.- Fijación de la retribución del administrador para el ejercicio entrante y aprobación de la retribución por trabajos realizados por otros conceptos.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a partir de la fecha de esta convocatoria a su disposición en el domicilio del Notario don Antonio Roca Araño.

Cala d'Or (Santanyí), 31 de julio de 2014.- El administrador único, Pedro González González.

ID: A140041644-1