

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12603** *PROSISCAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y 13 y siguientes de los Estatutos Sociales se convoca, por el administrador que permanece en el ejercicio de su cargo, D. Juan Gregorio Díaz López, Junta General Extraordinaria de PROSISCAN, SOCIEDAD ANÓNIMA para su celebración en primera convocatoria, el día 19 de enero de 2015, a las dieciséis treinta horas en el domicilio social de la empresa, calle Orquídea, nave 2 El Chorrillo, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 20 de enero a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales en relación con el Órgano de Administración de la sociedad para establecer como tal a un Administrador Único en lugar de administradores mancomunados y determinar el carácter de no remunerado de dicho cargo, y proceder a la adaptación de los artículos 12, 21, 26 y 29 afectados por dicha modificación. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único de la sociedad por plazo de seis años.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de diciembre de 2014.- D. Juan Gregorio Díaz López (Administrador Mancomunado).

ID: A140060961-1