

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10253 *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 28 de septiembre de 2016, concurriendo la totalidad de los Consejeros debidamente convocados, y una vez constituido el Consejo, tras la oportuna deliberación, además de otros acuerdos, se acordó convocar Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 22 de diciembre de 2016, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, Muelle de El Bufadero, Carretera de San Andrés, s/n, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de diciembre, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 1 de enero de 2016 a 31 de marzo de 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Quinto.- Ratificación de reelección de Auditores de la Sociedad para el ejercicio de 1 de enero de 2016 a 31 de marzo de 2016 y reelección y nombramiento para el ejercicio de 1 de abril de 2016 a 31 de marzo de 2017.

Sexto.- Modificación del artículo "Vigésimo noveno: Ejercicio Social" de los estatutos sociales de Compañía Auxiliar del Puerto, S.A.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para protocolización de los acuerdos inscribibles adoptados por esta Junta.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Belén Fernández Vázquez.

ID: A160084510-1