

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1275** PROHOSLAINMAR, S.A.

En cumplimiento del art. 9 de los Estatutos de la Mercantil PROHOSLAINMAR, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma Avenida del Golf, números 1 y 2 de Costa Teguisse (Lanzarote) a las 17 horas exactas del día 24 de abril y el día 25 de abril en segunda convocatoria a la misma hora e idéntico lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación a la Gestión de la Sociedad. Presentación de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2016 y el correspondiente Informe de Auditoría. Memoria complementaria de las Cuentas presentadas, aprobación y Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Renuncia de los anteriores administradores de la Sociedad y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.- Traslado del domicilio social, con facultad al nuevo Administrador para el otorgamiento de la oportuna Escritura Pública.

Quinto.- Renovación del Cargo de Auditor por finalización del anterior.

Costa Teguisse, 13 de marzo de 2017.- Los Administradores, María Velar Arzuaga y Aitor Alberdi Vázquez.

## ANEXO

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o en su envío, también inmediato y gratuito.

ID: A170019336-1