

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1438 *GESTORA PUERTOCARMEN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convocan Junta General Ordinaria y Junta Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrarán en Bilbao, en el Hotel Barceló Bilbao Nervión, Campo Volantín, n.º 11, el día 4 de mayo de 2017 a las 17 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Cuarto.- Autorización de la Junta General para la enajenación de activos esenciales. Transmisión de la participación de la Sociedad en "Lanzarote Explotaciones, S.A." y "Aparthocarmen, S.A."

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 22 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Fernández López.

ID: A170021955-1