

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6773** *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Muelle de El Bufadero, Carretera de San Andrés, s/n, Santa Cruz de Tenerife, el día 28 de agosto de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reección de Consejeros y ratificación de actuaciones.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y consecuente modificación del art. 14 de los Estatutos sociales.

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

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

Se hace constar, conforme al art. 272 de la L.S.C., el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170055372-1