

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1060** *GESTORA PUERTOCARMEN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad "GESTORA PUERTOCARMEN, S.A." a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en Bilbao (Bizkaia), en el Hotel Barceló Bilbao Nervión, Campo Volantín, n.º 11, el próximo día 18 de abril de 2018, a las 17:00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad y sus filiales. Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión del artículo 368 de la citada Ley, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el órgano de administración justificativo de la disolución que se propone a la Junta General de accionistas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Bilbao, 1 de marzo de 2018.- José María Fernández López, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180016254-1