

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1358 PROHOSLAINMAR, S.A.

En cumplimiento del Artículo 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, n.º 1 y 2, de Costa Teguisse (Lanzarote) en primera convocatoria el día 20 de abril de 2015, a las 17 horas exactas y, el día 21 de abril de 2015, en segunda convocatoria, a la misma hora e idéntico lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación a la Gestión de la Sociedad durante el ejercicio 2014. Presentación de Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2014 con el correspondiente informe de Auditor. Memoria complementaria de las Cuentas presentadas. Aprobación de las mismas y propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador general Solidario tras la renuncia del anterior Administrador Sr. Alberdi Baranguán.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 ampliando el plazo de convocatoria para la Junta general de aprobación de cuentas a los seis primeros meses de cada ejercicio.

Se informa que se ha solicitado la presencia notarial, que levantará el acta de la Junta.

Costa Teguisse, 10 de marzo de 2015.- La Administradora, D.ª María Velar Arzuaga.

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, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

ID: A150010448-1