

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**3260** *PROYECTOS Y REALIZACIONES ARAGONESAS DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO, S.A.  
PRAMES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 24 de junio de 2015, a las 18:00 horas, en los locales de la sociedad, C/ Camino de los Molinos, n.º 32, de Zaragoza, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

**Orden del día**

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Información sobre las instalaciones tanto actuales como en construcción y de la situación urbanística del polígono.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Renovación de Auditores.

Sexto.- Informe Anual de la gerencia.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público, si procede, por los acuerdos aquí adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener de forma inmediata y gratuita el envío de la copia de los mismos.

Zaragoza, 28 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Bara Alós.

**ID: A150019188-1**