

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6273** *PROYCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 24 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, señalando al efecto el día 23 de junio de 2015, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio Social, sito en calle Antonio Navarro, 4, Torviscas Parcela 5, Apartamentos Orlando 85, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la Sociedad del ejercicio 2014, comprensivas de Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2014.

Tercero.- Delegación de facultades para la certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje, 22 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150025962-1