

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8894** *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 8 de septiembre de 2015, a las 14:00 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, apartamentos Orlando 85, Adeje (Tenerife), para deliberar y resolver sobre el 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, 21 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150038062-1