

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1197** *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 4 de marzo de 2016, concurriendo la totalidad de los Consejeros debidamente convocados, y una vez constituido el Consejo, tras la oportuna deliberación, además de otros acuerdos, se acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 29 de marzo de 2016, a las doce horas, en el domicilio social, Muelle de El Bufadero, Carretera de San Andrés, s/n, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de marzo, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo "Vigésimo Noveno: Ejercicio Social" de los estatutos sociales de Compañía Auxiliar del Puerto, S.A.

Segundo.- Aprobación del cese de Consejeros con reducción del número de Consejeros de cinco a cuatro, dentro de los límites estatutarios y acuerdos complementarios.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para protocolización de los acuerdos inscribibles adoptados por esta Junta.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los Señores accionistas a examinar en el domicilio social las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Belén Fernández Vázquez.

ID: A160011886-1