

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2959** *PROYCO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 16 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, señalando al efecto el día 21 de junio de 2016, a las 10:00 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 2015, comprensivas del 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 2015.

Tercero.- Delegación de facultades para 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, 26 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Alcalá Galiano Imbert.

ID: A160023364-1