

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5270** *COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A.*

El Consejo de Administración de "Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, Sociedad Anónima" con CIF A38085171 y con domicilio en c/ Enrique Talg, n.º 15 de Puerto de la Cruz, convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria a celebrar, en la Notaría de D. Ignacio Bermejo Morales, en calle Blanco, número 18 de Puerto de la Cruz, el próximo día 29 de junio de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en ese período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Renovación del Órgano de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Santa Úrsula, 23 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Don. Francisco J. Rodríguez Castro.

ID: A160031424-1