

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9390 *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Que por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 28 de septiembre 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 y en su caso Extraordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 25 de noviembre de 2016, a las once horas y cuarenta y cinco minutos, 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 26 de noviembre, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 1 de enero de 2016 a 31 de marzo de 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Quinto.- Ratificación de reelección de Auditores de la Sociedad para el ejercicio de 1 de enero de 2016 a 31 de marzo de 2016 y reelección y nombramiento para el ejercicio de 1 de abril de 2016 a 31 de marzo de 2017.

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

Séptimo.- 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 Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Belén Fernández Vázquez.

ID: A160076378-1