

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9438**     *PORTOTENIS, SL*

## CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de PORTOTENIS, S.L. convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el local social, sito en Carballeira-Portonovo/Sanxenxo (Pontevedra) el día 18 de noviembre de 2016 (viernes), a las ocho de la tarde, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante los ejercicios 2014 y 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Consejeros Delegados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios de examinar, en el domicilio social, y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Portonovo/Sanxenxo, 18 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Aguín Martínez.

ID: A160074650-1