

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4898** *COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Muelle de El Bufadero, Carretera de San Andrés, s/n, Santa Cruz de Tenerife, el día 28 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, al día siguiente, 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 cerrado el 31 de diciembre 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.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2017.

Sexto.- Aprobación de la venta de activos y pasivos que constituyen las unidades de negocio de las Terminales del Puerto de Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma y Condiciones para la misma. Ratificación de los poderes otorgados por el Consejo para la materialización de la citada venta de activos y pasivos.

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

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar, conforme al Art. 272 de la L.S.C., el derecho de los Señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170040562-1