

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1988** *PUERTO DEL SUR, S.A.*

Conforme a lo previsto en la legislación vigente se convocan Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad Anónima que tendrán lugar en el domicilio social el día 26 de junio del presente año a las 14:15 y 15:00 horas respectivamente en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente 27 de junio del presente año en el mismo lugar y horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2019 y gestión administradores. Conforme al art. 272 de la LSC quedan a disposición de los socios la documentación que el mismo prevé.

Segundo.- Estudio aplicación beneficios, tras constituir las reservas obligatorias o voluntarias si proceden, provisiones si así se decidiera, pago de impuesto y gratificación administradores, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección/reelección del Consejo de Administración. Por agotamiento de plazo.

Segundo.- Elección/reelección de dos Consejeros suplentes.

Marbella, 11 de mayo de 2020.- El Presidente, Pedro Borrachero González.

ID: A200019024-1