



PUERTO RICO, S.A.
AV. TOMÁS ROCA BOSCH, N° 5
35130 PUERTO RICO - MOGÁN
GRAN CANARIA
TEL.: 928 560 595 / 560 134 - FAX.: 928 560 471
N.I.F.: A-35007947

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PUERTO RICO S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de PUERTO RICO, S.A. a la Junta General Ordinaria., que se celebrará en las oficinas de la entidad, sitas en la Avda. Tomás Roca Bosch núm. 5, 1ª planta, en el edificio denominado Centro Administrativo y de Aparcamientos de la urbanización Puerto Rico, término municipal de Mogán, el día 22 de junio de 2021, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 23 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, acordar acerca del siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria, así como, siempre y cuando fueran legalmente necesarios, el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
2. Examen y aprobación en su caso, de la gestión social en el mismo periodo.
3. Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de modificación de los artículos 10º, 13º, 14º, 17º, 21º y 27º de los vigentes Estatutos de la Entidad.
4. Cese y nombramiento de miembros del órgano de administración.
5. Autorización al Consejo de Administración, en su caso, para la adquisición de acciones propias.
6. Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021.
7. Delegación de facultades para en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.
8. Aprobación del acta.

Igualmente se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los preceptos estatutarios, y el informe del órgano de Administración justificando las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de mayo de 2.021.



PRÉSIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Fdo. MARTA ROCA MARTINEZ
P.P.SUAROMAN. S.L.**