



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 18 de junio de 2025, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 19 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 2024.
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 3º, 8º, 14º, 27º y 28º de los vigentes Estatutos de la Entidad.
4. Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2025.
5. Delegación de facultades para en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.
6. Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, los demás documentos que hayan de ser objeto de aprobación, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 05 de mayo de 2.025.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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