

ACTA DE SEÑÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPÀSIA PORTUARIALSA, CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DEL
2011.

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el día diez y seis de diciembre del año
mil diez y uno, se ha reunido el consejo de administración de la
PRESA, CONSEJO DIRECTIVO DE CLAUDIO ANTONIO TORO GONZALEZ VIANA RODRIGUEZ
LLORENTE, Presidente de Claudio y otros miembros de la COMPAÑIA
PORTUARIALSA, igualmente se han asistido otros socios y/o representantes
de empresas que tienen una o más acciones en el capital social de la Compañía.
Asimismo, los representantes legales de la Compañía, el Sr. Juan José Martínez
de Armas, Director General de la Compañía, y el Sr. Juan José Martínez de Armas,
Abogado de la Compañía, han asistido a la reunión para dar cuenta de las
cuestiones establecidas en el orden del día.



100. Convenio y acuerdo entre el Director General y los Estados Financieros
el ejercicio económico del II trimestre del año 2011.



101. Decreto y acuerdo entre el Director General y los miembros
del consejo de administración del X trimestre 2011 de diciembre del año 2011.

El orden del día comprende lo siguiente, al punto de cada una:



102. El señor Gómez y Espinoza, Dpt. de la recaudación de Málaga
felicita sobre los resultados de gestión económica del año 2011 presentados en la
reunión anterior mencionada.



El orden de servicio es aprobado por unanimidad.

103. El señor concejal de cultura que guarda cuenta de la situación actual, constata que no
existe situación.



El informe de control es aprobado por unanimidad.

104. El señor Presidente, Concejal y el Consejero Delegado de la empresa, explican
detalladamente los resultados y operaciones vivas en el ejercicio pasado, tanto en el
sector de Transporte.



La lista revisada y aprobada por unanimidad, la Directiva Familiar, es quedando
constituida el día 11/12/2011.

Concluye la reunión en orden al día y vuelve la reunión de la junta
General de Accionistas.