

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****280** *DUQUESA HILLS, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los Señores Accionistas de "Duquesa Hills, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Goya, n.º 41, sexto izquierda, el próximo día 24 de Enero de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el 25 de Enero de 2012, a las doce horas, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Administrador Único de la Sociedad, correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias), correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Aplicación y distribución de resultados de los ejercicios mencionados.

Cuarto.- Reelección en el cargo de Administrador Único de don Juan Teodoro Rodríguez Delgado.

Quinto.- Medidas a adoptar en relación a lo dispuesto en el artículo 363 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 29 de diciembre de 2011.- El Administrador Único, Juan Teodoro Rodríguez Delgado.

ID: A110095355-1