

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2385** *GESVINOR PROMOCIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (Zamudio –Vizcaya-, Polígono Ugaldeguren 3, parcela 18-2, Nave 3) el 31 de marzo de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria a las diez horas del día siguiente en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Renuncia del administrador solidario don Pablo Félix Santamaría Palomero, nombramiento del nuevo administrador, con eventual modificación del Órgano de Administración y la consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho, que asiste a los señores accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Zamudio, 2 de febrero de 2012.- El Administrador Solidario, Pablo Félix Santamaría Palomero.

ID: A120006739-1