

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9789** JACAMAR, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Jacamar, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad Avenida del Atlántico, número 9, urbanización Golf del Sur, San Miguel de Abona, 28620 Santa Cruz de Tenerife, día 15 de junio de 2012, a las doce horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, de ello ser necesario, el siguiente 16 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y sus respectivos informes de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador Único y en su caso nombramiento de nuevo órgano de administración o Administrador.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los citados documentos y el informe de los Auditores.

De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.

Se informa a los Señores Accionistas la posible asistencia de los Administradores Concursales.

Madrid, 2 de abril de 2012.- El Administrador Único, Don José Ignacio Mayor Torres.

ID: A120027788-1