

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**31081** GORKIYA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la C/ Quintana, 15, 1.º, de Madrid, en primera convocatoria el día 29 de enero de 2013, a las 17:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de enero a la misma hora, en el lugar indicado, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Dimisión y cese de los Administradores de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de nuevo Administrador social.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales, concretamente en su artículo 2, relativo al domicilio social, y en artículo 19, que consistirá en la introducción de la convocatoria de la Junta General por medio de anuncio en la página web de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la sociedad, con el objeto de que las convocatorias de las Juntas Generales sean comunicadas a los accionistas mediante este medio.

Quinto.- Análisis de la situación de la empresa.

Sexto.- Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas. Acuerdo a adoptar en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, que se ponen a disposición de todos los socios en la sede social.

Madrid, 11 de diciembre de 2012.- El Administrador Solidario, Luis Carmelo Rodríguez Rodríguez.

ID: A120084141-1