

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31169** AMILAI, S.A.

El Administrador Único ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de enero de 2013 a las 10:00 horas, en Collado Mediano (Madrid), calle León, n.º 4 y en segunda convocatoria el día 24 de enero de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Traslado de domicilio social.

A partir de la presente convocatoria, la documentación estará disponible para cualquier accionista en el domicilio operativo y fiscal de la sociedad sito en Paseo Marítimo, n.º 5 C - 2.º E, en el municipio de Benicarló (Castellón).

Madrid, 12 de diciembre de 2012.- Agustín García Pérez, Administrador Único.

ID: A120084104-1