

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31371** *MIRADOR DE OYAMBRE EN UDÍAS*

Se convoca a Junta Extraordinaria, a celebrar el martes 12 de febrero de 2013, a las 11 horas, en la vivienda Bajo A, de la Urbanización Las Escuelas n.º 1, Barrio de La Hayuela, Udías (Cantabria), con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de la gestión de los Administradores, quienes darán cuenta de todos los contratos celebrados por ellos en nombre de la sociedad y motivos por haber incumplido la obligación de convocar las juntas generales ordinarias.

Segundo.- Exhibición de todos los documentos contables de la sociedad y aprobación de los mismos, si procede.

Tercero.- Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2011.

Cuarto.- Cambio del domicilio social, por lo que se modifica el artículo 3.º de los estatutos de la sociedad, que dice:

" 3.º- El domicilio social se fija en la Avenida de Las Escuelas, s/n, de La Hayuela, término municipal de Udías (Cantabria), CP 39507.

El órgano de administración será el competente para decidir el establecimiento de sucursales, agencias u otras dependencias tanto en territorio nacional como en el extranjero."

El nuevo domicilio social se fija en la C/ Juan de Padilla, n.º 11, 1.º, Edificio de Oficinas, Oficina n.º 1, Burgos, CP 09006, por lo que el artículo 3.º quedará redactado de la siguiente forma:

3.º- El domicilio social se fija en la Calle Juan de Padilla, n.º 11, 1.º, Edificio de Oficinas, Oficina n.º 1, Burgos, CP 09006.

El órgano de administración será el competente para decidir el establecimiento de sucursales, agencias u otras dependencias tanto en territorio nacional como en el extranjero."

Quinto.- Informe de la situación del crédito de la Sociedad con Banco Popular y deuda de la Sociedad con don José Emilio García Gutiérrez y don Vicente del Campo Pérez.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Udías, 19 de diciembre de 2012.- Administrador.

ID: A120085443-1