

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9745** *PARKING POLIS, S.A.*

Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrara en la notaria situada en Madrid, en la calle Serrano, 41, primera planta, y ante notario, don Ignacio Sáenz de Santamaría, el próximo día 17 de septiembre de 2013, a las 10,30 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria a la misma hora para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012).

Tercero.- Auditoria de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ejercicio de acciones en defensa del patrimonio societario y de protección de sus datos.

Quinto.- Disolución de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la inscripción e implementación de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a partir de la presente, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 18 de junio de 2013.- El Administrador Único.

ID: A130038068-1