

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13652** PRONORTE UNO, S.A.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de Pronorte Uno, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar la junta general de la Sociedad para su celebración en Madrid, Notaría de don Ángel Benítez Donoso Cuesta, el día 20 de diciembre de 2013, a las 10:00 horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día 23 de diciembre de 2013, en los mismos lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Reelección del Auditor encargado de verificar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Quinto.- Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad o, en su caso, disolución por pérdidas.

Sexto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra don Tomás Palla Vicente.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades al Presidente y el Secretario del Consejo de Administración (o, en su caso, al Administrador único), otorgamiento de facultades al Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, así como el depósito de las cuentas anuales, individuales y consolidadas.

## Derecho de información

Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe del Auditor de Cuentas y las restantes propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración.

Madrid, 14 de noviembre de 2013.- Don Antonio Palla Vicente, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130064364-1