

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3339** AMADOR, S.A.

El Administrador Único de la sociedad "Amador, Sociedad Anónima" ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Amador de los Ríos, 6 de Madrid, el día 25 de marzo de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 26 de marzo de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día. Los puntos cuarto y quinto de dicha convocatoria han sido incluidos a petición de un accionista, titular de más de un 5 por 100 del capital social.

## Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Información sobre la situación económica-financiera de la empresa.

Tercero.- Ampliación del capital social en la cuantía de 124.331,52 euros mediante la creación de nuevas acciones. Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades al Señor Administrador.

Cuarto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador Único por actos y omisiones lesivos del interés social.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos a los que se refiere el punto tercero del orden del día, y en concreto, el informe del administrador y la propuesta de modificación estatutaria, o a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que precisen sobre todos los puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de febrero de 2010.- El Administrador único, don Eugenio Castaño López Mesas.

ID: A100010245-1