

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 9 *CONSULTORES INDEPENDIENTES EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, S.A.*

El Presidente y Consejero Delegado de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la mercantil "Consultores Independientes en Gestión de Recursos Naturales, S.A." a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en presencia notarial el próximo día 6 de febrero de 2012, a las 10:00 horas en la Notaría de don Ángel Benítez-Donoso Cuesta, sita en Madrid, calle Almagro, n.º 23-1.ª planta, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Análisis de la situación económico-financiera de la Sociedad y, en su caso, solicitud de concurso voluntario de acreedores.

Segundo.- Ratificación y en su caso aprobación de las nuevas cuentas anuales del ejercicio y año 2010.

Tercero.- Situación, si procede de la gestión de los Consejeros Delegados, así como la renovación del Consejo de Administración y de los Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social de "Consultores Independientes en Gestión de Recursos Naturales, S.A." a partir del 2 de enero de 2012.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 4.º de los Estatutos sobre domicilio social.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de diciembre de 2011.- Presidente y Consejero delegado, Don Juan León Coullaut Sáenz de Sicilia.

ID: A110095253-1