

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3664** ITAMARACA, S.A.

El órgano de administración, de conformidad con los Estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de abril de 2012, a las trece horas (13:00), en las nuevas oficinas de la empresa en la Calle Libertad, número 24, de Gijón, y para caso de no ser posible su celebración en primera convocatoria, se convoca en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Creación de la página Web corporativa.

Sexto.- Traslado del domicilio social.

Séptimo.- Modificación parcial y refundición de los Estatutos sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el órgano de administración. Asimismo, podrán pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

Tienen derecho a asistir todos los accionistas de la sociedad.

Gijón, 13 de febrero de 2012.- El Administrador único, don Rafael Palma Fernández.

ID: A120010920-1