

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10902** *TERMAS PALLARES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Fuencarral, n.º 113, Segundo Izquierda, el día 14 de Junio de 2012 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día 15, a la misma hora y lugar en, segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Ordinarias, Informe de Gestión y Auditoria de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión y de la administración social.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2012.- Pablo Taboada Erasquin, Administrador único.

ID: A120028425-1