

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12988** AM-70, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 20 de junio de 2012, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad para el ejercicio 2013.

Tercero.- Facultar a los Consejeros-Delegados don Manuel Pradillo López y don Eusebio Enebral Martín indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria, los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social C/ Atocha, n.º 70, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 29 de marzo de 2012.- El Director Gerente, don Wenceslao García Cebrián.

ID: A120032162-1