

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13607** *PROMOCIONES Y CALIDADES MADRID, S.A.*

Por acuerdo de la Administradora única de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Alcobendas, 28109 Madrid, en Lexington La Moraleja, C/ Caléndula, n.º 93, Edif. E, Miniparc III, el próximo 19 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria a las 10:30 en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Órgano de Administración de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Reección de la Administradora Única.

Tercero.- Traslado del domicilio social a Málaga, Finca Vista Hermosa, Autovía A-92, km 132, Fuente de Piedra 29520.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el despacho donde se prevé celebrar la reunión, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en la normativa que rige la ley.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- La Administradora única, Pilar de Burgos Pérez.

ID: A120032781-1