

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16829** AZAMAR CARTAGHO, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA MERCANTIL AZAMAR CARTAGHO, S.L.

Se convoca a los socios de Azamar Cartagho, S.L., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Villa Real, sito en Plaza de las Cortes, 10, Madrid, el próximo día 27 de junio de 2012, a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011 de Azamar Cartagho, S.L.

Segundo.- Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados.

Tercero.- Acuerdo, en su caso, de reparto de dividendos.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Acuerdo de creación de la página web corporativa de la Sociedad así como de su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Convocatoria de las Juntas Generales de la Sociedad.

Octavo.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

En cumplimiento del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- El administrador solidario, D. Juan Ángel Zamora Pedreño.

ID: A120037008-1