

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19818 BUENOS AIRES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 26 de julio de 2012, a las diecinueve horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 27 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el año 2012.

Quinto.- Modificación del Artículo 12 de los Estatutos Sociales para modificar la dirección Web de la sociedad, a efectos de convocatoria.

Sexto.- Modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de los administradores sobre dichas modificaciones y el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 14 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Francisco Gutiérrez Martín.

ID: A120045769-1