

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23469** *AMADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Amador de los Ríos, número 6, el día 12 de septiembre de 2012, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador Unico de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, gestión del Administrador Unico y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta General.

De acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los señores accionistas del derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de julio de 2012.- El Administrador único, don Eugenio Castaño López Mesas.

ID: A120056882-1