

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25353 MADRILEÑA DE RIEGOS, S.A.**

El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Mayoral Núñez, en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo, convoca a los señores accionistas de Madrileña de Riegos, S.A. a la Junta General que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de octubre de 2012, a las 11,00 horas y, en caso de no reunirse suficiente quorum, en segunda convocatoria, el día 26 de octubre de 2012, a las 11,00 horas, en el domicilio social sito en calle Congosto, 9 (Fuenlabrada, Madrid), conforme al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012.

Cuarto.- Posibles acciones de responsabilidad contra los anteriores Administradores.

Quinto.- Renovación de los miembros del actual Consejo de Administración.

Sexto.- Tesorería a esta fecha. Previsión de cobros y pagos para los próximos tres meses.

Séptimo.- Situación de las principales obras y servicios a esta fecha.

Octavo.- Información sobre si en la actualidad, se está abonando remuneración económica a alguno de los socios no vinculados laboralmente a la sociedad, y en caso afirmativo, cantidad y concepto.

Noveno.- Facturación, concepto y cantidad abonada hasta la actualidad y previsión de gastos de la Empresa asesora que representa don Arturo Sáez Sanz, así como si esa facturación ha sido realizada por Empresa o por persona física.

Décimo.- Estado de las cuentas de crédito. Avaes realizados por la sociedad.

Undécimo.- Información de la situación laboral de don Julián Paredes Paredes, al dejar de ser Administrador de la sociedad.

Duodécimo.- Información sobre Tecmagolf, S.L. de los siguientes puntos:

1.- Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2011.

2.- Tesorería a esta fecha. Previsión de cobros y pagos para los tres próximos meses.

3.- Situación de las principales obras y servicios a esta fecha.

4.- Facturación, concepto y cantidad abonada hasta la actualidad y previsión de gastos de la Empresa asesora que representa don Arturo Sáez Sanz, así como

si esa facturación ha sido realizada por Empresa o por persona física.

5.- Estado de las cuentas de crédito. Avals realizados por la sociedad.

Los puntos 6 a 12 del orden del día, ambos inclusive, y sus respectivos subapartados, se incluyen como consecuencia del requerimiento realizado a la sociedad por los accionistas don José Ignacio Cid Santamaría y don Julián Paredes Paredes, de acuerdo al artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, instando a la convocatoria de Junta General de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán:

(i) solicitar cualquier aclaración o información sobre los puntos comprendidos en el orden del día;

(ii) examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta y los demás documentos que se ponen a disposición de los señores accionistas, referentes a los restantes puntos del orden del día; así como

(iii) solicitar y obtener la entrega inmediata o el envío gratuito de copia de dichas cuentas anuales y de la demás documentación referida en el apartado anterior.

Fuenlabrada, 10 de septiembre de 2012.- Madrileña de Riegos, S.A., Lorenzo Mayoral Núñez.-Presidente.

ID: A120063439-1