

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25612** *EXTREMO ORIENTE, S. A.*

Por medio de la presente se convoca a todos los socios de Extremo Oriente, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el día 25 de octubre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 26 de octubre de 2012, en segunda convocatoria, en el siguiente domicilio: Notaría de don Pablo Ramallo Taboada, calle General Martínez Campos, n.º 21 de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance de Situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2011 cerrado al 31 de diciembre, presentadas por el anterior Administrador solidario don Francisco Javier Gómez Aranda o, en su defecto, la reformulación de las mismas.

Segundo.- Determinar, si procede, ejercicio de acciones judiciales contra el anterior Administrador solidario don Francisco Javier Gómez Aranda.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quinto.- Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público.

Madrid, 12 de septiembre de 2012.- Los Administradores solidarios.

ID: A120064364-1