

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1162** *GUARKO, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la compañía Guarko, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 1 de abril de 2013 a las doce horas en primera convocatoria, y el siguiente día 2 de abril de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social ubicado en Madrid, calle Batalla del Salado, número 44, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos cargos y constitución del órgano de administración por cumplimiento del plazo.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Luis Felipe Gómez Mateos.

ID: A130010603-1