

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1829** *GESVINOR PROMOCIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social (Zamudio -Vizcaya-, Polígono Ugaldeguren, 3, parcela 18-2, Nave 3) el día 3 de mayo de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las diez horas del día siguiente en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Ratificación de la renuncia del administrador solidario don Pablo Félix Santamaría Palomero formalizada el día 16 de octubre de 2012, nombramiento del nuevo administrador, con eventual modificación del Órgano de Administración y la consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho, que asiste a los señores accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 22 de marzo de 2013.- El Administrador Solidario Saliente. Pablo Félix Santamaría Palomero.

ID: A130015663-1