

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2757** GUARKO, S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía Guarko, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 20 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de mayo 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y propuesta de aplicación del resultado; censura de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2009 a 2011, para su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Adaptación de la sociedad a la Ley de Sociedades de Capital y modificación íntegra de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de nuevos cargos.

Cuarto.- Examen de la grave situación económica que atraviesa la sociedad y posible solicitud de concurso.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 16 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Luis Felipe Gómez Mateo.

ID: A130020404-1

cve: BORME-C-2013-2757