

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5092** ENELDO, S.L.

El Órgano de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores socios, a una Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 30 de mayo de 2013, a las trece horas, en Madrid, C/ Zurbano, nº 34, tercero izquierda, para debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- La aprobación de las cuentas de la sociedad, junto con la propuesta de aplicación del resultado y el examen de la gestión social, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Debate y en su caso, autorizar expresamente al Administrador Único de la Sociedad para que, a la vista del resultado económico y de la situación en que se encuentra la entidad presente la solicitud de declaración de la Sociedad en Concurso, conforme a lo establecido en la Ley Concursal.

Tercero.- Informe, deliberación y, en su caso, aprobación de la página web ubicada en la dirección "www.eneldo.es" como página web corporativa de la sociedad, a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta de Socios, con la consiguiente modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización y delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, estando asimismo el texto íntegro de la propuesta a modificar a disposición de los socios en el domicilio social (artículo 195 del Reglamento del Registro Mercantil).

Madrid, 30 de abril de 2013.- El Administrador Único de "Eneldo, Sociedad Limitada", Don Diego Gómez-Pineda Roca.

ID: A130025214-1