

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5364** AC CAMERFIRMA, S.A.

El Consejo de Administración de AC Camerfirma, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el domicilio social sito en la calle Ribera del Loira, número 12 (28042), sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, el próximo día 18 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Creación de la Pagina web corporativa a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil. Propuesta de modificación del artículo 19 "Forma de convocatoria" de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como, el informe de la Administración sobre los cambios propuestos, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- Álvaro Requeijo Pascua, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130027683-1