

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5922** CAMPOS DE EL TAMARAL, S.A.

Se convoca Junta Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2013, a las 10 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al siguiente día 21 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único en el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Delegación de facultades para seguir los trámites necesarios hasta la inscripción del anterior acuerdo en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- El Administrador Único.

ID: A130027409-1