

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6092** *PEDRO DURÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Goya, 19, entresuelo, Madrid, el día 24 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012. Informe del Auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Consideración y autorización, en su caso, de la aportación de liquidez a la sociedad mediante la transmisión de participaciones y acciones en otras sociedades del grupo a dichas sociedades.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- Alberto Durán Sampedro, persona física representante del Administrador único DURÁN XXI GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

ID: A130028079-1