

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6678** *CENTRO COMERCIAL SANTO DOMINGO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas del Centro Comercial Santo Domingo sitas en el Local n.º 53-C del Centro Comercial, Ciudad Santo Domingo, Algete (Madrid), el próximo 28 de junio de 2013, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ciudad Santo Domingo, Algete (Madrid), 8 de mayo de 2013.- El Secretario, don David Bufalá Balmaseda.

ID: A130028355-1