

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7945** *NEWORLD TOYS, S.A.*

El Administrador único de "Newworld Toys, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en el despacho profesional del Letrado don Santiago de Armas Fariña, sito en la avenida Rafael Cabrera, número 4, 1.º, 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único en el ejercicio 2012.

Quinto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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

Segundo.- Disolución y, en su caso, apertura del proceso de liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidador/es.

Tercero.- Autorización para elevar a públicos, formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 197 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital y 18 de los Estatutos Sociales, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio comercial, sito en la calle Josefina Mayor, número 19, de Telde (Gran Canaria), y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, así como el informe del auditor de cuentas y el informe del Administrador único acerca de la procedencia de someter a acuerdo de esta última el punto segundo del orden del día. También podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos

comprendidos en los órdenes del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2013.- El Administrador único, Alejandro Rivero Pérez.

ID: A130031645-1