

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10987** *PROMOCIONES AMERADOR, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad en Altea (Alicante), calle La Mar, 9, el próximo día 19 de septiembre de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar si fuere necesario, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social del Órgano de Administración al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Altea, 19 de julio de 2013.- La Administradora Única, D.<sup>a</sup> Consuelo Pérez Pérez.

ID: A130045197-1