

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3864** AM-70, S.A.

El Administrador único de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 18 de junio de 2014, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 19 de Junio de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2013.

Segundo.- Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad para los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Facultar al Administrador único para que en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria, los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social C/ Atocha, n.º 70, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 5 de mayo de 2014.- El Administrador único, Ricardo Centenera Villena.

ID: A140022855-1