

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8127** PRONORTE UNO, S.A.

De conformidad con lo previsto en párrafo segundo del artículo 171 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los abajo firmantes, vocales del consejo de administración de PRONORTE UNO, S.A. convocan la junta general de la sociedad para su celebración en Madrid, calle Almagro, 23, 1.ª Planta, Notaría de don Ángel Benítez-Donoso Cuesta, el día 28 de julio de 2014 a las 11 horas de su mañana en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum necesario, el día 29 de julio de 2014 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Provisión de vacante en el consejo de administración mediante el nombramiento como vocal del mismo de doña M.ª Luisa Romano-Dávila Ponce de León.

Segundo.- Otorgamiento de facultades al presidente y el secretario del consejo de administración, con expresas facultades de sustitución, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Derecho de información.

Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdo que se someterán a la junta.

Madrid, 18 de junio de 2014.- Antonio Palla Vicente y Luis Palla Vicente, Vocales del Consejo de Administración.

ID: A140034115-1