

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****820** CAMPOS DE EL TAMARAL, S.A.

Se convoca Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social sito en la Calle Serrano Anguita, nº8, 4º izquierda (28004 Madrid), en primera convocatoria, el día 8 de abril de 2016, a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, 9 de abril de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, según el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único en el ejercicio de 2015.

Cuarto.- Estudio y Aprobación de reducción de capital en un importe de 60.000,00 euros.

Quinto.- Nueva redacción del artículo 7 de los Estatuto Sociales conforme al nuevo capital social.

Sexto.- Nombramiento, si procede, de Auditor Cuentas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 16 de febrero de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160007124-1