

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7121**     *AVALMADRID, S.G.R.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., celebrado el día 25 de marzo de 2014, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la sede social de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en la calle Ribera del Loira, 56, el próximo día 17 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 17, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la Protocolización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Así mismo, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., Carlos Gil de las Heras.

ID: A140028967-1