

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27534** *MADESE DISTRIBUCIÓN, S.L.*

El Órgano de Administración, convoca a todos los socios y administradores de Madese Distribución, S.L., a Junta General Extraordinaria, para su celebración en el domicilio social, en la C.N. I pk 16,600 (hoy Bulevar Salvador Allende, 12), en Alcobendas (Madrid), el próximo día 23 de agosto de 2011, a las 11:00, en primera convocatoria y, caso de no obtener el "quórum" suficiente, en el mismo lugar y hora el siguiente día 24 de agosto de 2011, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Administradores conforme establecen los estatutos.

Tercero.- Modificar los estatutos sociales que fueren preciso para conceder tal nombramiento.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Málaga, 19 de julio de 2011.- Álvaro Andrés Fontes Blanco - Administrador único.

ID: A110061157-1