

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29019 BUENOS AIRES, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Claudio Coello, número 77, quinta planta, el día 29 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de septiembre del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión e informe de auditoría, referidos al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas, en su caso, para el año 2011.

Quinto.- Modificación del Artículo 12 de los Estatutos Sociales para incorporar la convocatoria de la Junta a través de la página Web de la sociedad.

Sexto.- Protocolización de Acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Francisco Gutiérrez Martín.

ID: A110063626-1