

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9669** AMEN CORNER, S.L.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, Plaza de Manolete, n.º 3, a las 16 horas del día 21 de mayo de 2012, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y memoria explicativa correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2011.

Segundo.- Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31/12/2011 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Renovación o cambio de órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se hace constar a los señores socios el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de Auditores (art. 196 LSC).

En Madrid, 23 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Baldomero Ballesteros Sota.

ID: A120026733-1