

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5237** CAMPOS DE EL TAMARAL, S.A.

Se convoca Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en la Notaría de don José Manuel Hernández Antolín, en la calle Halcón, número 36, 1.º B (28025-Madrid) para que con su intervención se celebre, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2015 a las 16:30 horas y en segunda convocatoria, al siguiente día 30 de Junio, 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 2014 y aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único en el ejercicio de 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento, si procede, de auditores de cuentas para los ejercicios de 2015, 2016 y 2017.

Sexto.- Estudio y aprobación, si procede, de la oferta recibida para comprar la finca El Bercial del Olivar.

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, 14 de mayo de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150023459-1