

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 401 *INMOBILIARIA LA AMISTAD, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme a los Estatutos Sociales y a la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en la calle Uría, número 40, 4.º A, de Oviedo, el próximo día seis de marzo de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siete de marzo de 2017, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) todo ello correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado económico del año 2015.

Tercero.- Cambio de órgano de administración, que pasará a integrarse por un Administrador único. Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Traslado de domicilio de la calle Cervantes, número 5, 1.º izquierda, en Oviedo, a la calle Uría, número 40, 4.º A, en Oviedo 33003, y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación íntegra de los Estatutos Sociales y aprobación del nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales de la Compañía. El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta está a disposición de los socios en el domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades, autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que de forma indistinta puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registrador Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia del Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, así como del texto Refundido de los Estatutos que se someterá a aprobación, y sobre los asuntos comprendidos en el orden del día así como de los documentos relacionados.

Oviedo, 20 de enero de 2017.- Secretario del Consejo de Administración de Inmobiliaria La Amistad.

ID: A170004633-1