

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7677** YANQUAS, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de agosto de 2015, a las 11:00 horas, y, en segunda, el 28 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en Madrid, en la calle San Martín de Porres, número 12, portal B, escalera izquierda, piso 4.º, letra A, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de esta y de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y propuesta de aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reclamación del desembolso de dividendos pasivos.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Solidario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, 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, así como, en su caso, el informe de gestión, y el informe emitido por el órgano de administración para el resto de puntos a tratar del orden del día.

Madrid, 7 de julio de 2015.- El Administrador único, don Agustín Aldanondo Pellicer.

ID: A150032325-1