

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4093** AM-70, S.A.

El Administrador único de la Sociedad "AM-70, S.A.", convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 21 de junio de 2016, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2015.

Segundo.- Designación de Auditor titular y suplente de la Sociedad para el ejercicio 2016.

Tercero.- Facultar al Administrador único para que en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria, los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, C/ Atocha, n.º 70, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 12 de mayo de 2016.- Fdo.: El Administrador único, D.^a M.^a Gloria Martínez Gómez.

ID: A160027682-1