

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA ENTIDAD
AMARILLOS DEL SUR SL**

DON VICTOR-MANUEL GUTIERREZ MARTIN, en calidad de Administrador Único de la entidad "**AMARILLOS DEL SUR, S.L**", con domicilio en Sevilla, calle Blanco White nº4 Local, y C.I.F. B-41891615, por medio de la presente convoco a los socios de la entidad a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de la entidad que tendrá lugar el día a celebrar el día 17 de diciembre de 2.020, a las 9:30 horas, en la Notaria de D. Manuel Seda Hermosín, sita en Sevilla calle Tetúan número 33, Cp. 41.001, para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación del balance auditado a fecha 30 de junio de dos mil veinte.

Segundo.- Reducción de capital a cero y posterior ampliación de capital.

Dado que el importe del patrimonio neto de la sociedad se encuentra por debajo del mínimo establecido por la Ley de Sociedades de capital, el órgano de administración propone la reducción a cero del capital social por pérdidas y ampliación de capital como fórmula para el restablecimiento del equilibrio patrimonial.

La propuesta del órgano de administración es la siguiente:

- 1.- Reducción de capital a cero.
- 2.- Posterior ampliación de capital de los socios por importe de CIENTO VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS (123.807,00 €.) Mediante la compensación de los créditos líquidos, vencidos y exigibles, del socio D. Víctor Manuel Gutiérrez Martín, contra la sociedad por importe de CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS (45.063,00 €) y aportaciones dinerarias del resto de socios por importe de SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS (78.744,00 €), emitiéndose CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTAS SIETE (123.807) participaciones sociales de nueva creación de UN EURO (1,00 €) de valor nominal cada una de ellas y sin prima de emisión.

Se informa a los socios que la propuesta del órgano de administración incluye la facultad de ejecutar el aumento, aunque el mismo sea incompleto.

Delegación de facultades al órgano de administración para que una vez finalizada la suscripción de las nuevas participaciones sociales emitidas y a la vista del resultado que se produzca adoptar los actos necesarios a fin de elevar a público los precedentes acuerdos.

Consecuentemente con lo anterior se propone la modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales de la entidad en el importe que resulte de la referida ampliación.

Tercero.- Tras las referida reducción y ampliación de capital se propone una posterior ampliación de capital con renuncia al derecho de adquisición preferente, proponiéndose:

3.- Ampliación de capital por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (251.241,00 €) con la entrada del nuevo socio la entidad AMARILLOS TOUR SA, quien compensará su crédito contra la sociedad por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (251.241,00 €), emitiéndose DOSCIENTAS CINCUENTA Y UNA MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA (251.241) participaciones sociales de nueva creación de UN EURO (1,00 €) de valor nominal cada una de ellas y sin prima de emisión.

Delegación de facultades al órgano de administración para que una vez finalizada la suscripción de las nuevas participaciones sociales emitidas y a la vista del resultado que se produzca adoptar los actos necesarios a fin de elevar a público los precedentes acuerdos.

Consecuentemente con lo anterior se propone la modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales de la entidad en el importe que resulte de la referida ampliación.

Se informa a los socios, que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe del órgano de administración sobre la compensación de créditos y la propuesta de reducción y ampliación de capital. Informe que se encuentra además a disposición de los socios en la sede social.

Se informa a los socios, que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe del órgano de administración sobre la compensación de créditos y la ampliación de capital con renuncia al derecho de adquisición preferente. Informe que se encuentra además a disposición de los socios en la sede social.

Asimismo, se encuentra a disposición de los socios el balance a fecha 30 de junio de 2.020, verificado por el auditor de cuentas de la sociedad conforme al artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital y el informe de auditoría del mismo que serán sometidos a aprobación.

Los socios que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

En Sevilla a treinta de noviembre dos mil veinte.

Fdo. Víctor Manuel Gutiérrez Martín.
Administrador Único.