SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17047 *ESPACIOS INFORMÁTICOS, S.A.*

Junta General.

El Secretario del Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria día 29 de Junio de 2009, a las nueve horas, en el domicilio social sito en calle Sor Clara Andreu, 4-1.º de Inca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 30 de Junio de 2009 a la misma hora en el mismo domicilio y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores durante el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración, por un Administrador único, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese del actual órgano de Administración y nombramiento de un Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra el informe de los Administradores y resto de documentación que al efecto establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Inca a, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. M.ª del Pilar Chinchetru Pérez.

ID: A090041200-1

cve: BORME-C-2009-17047