

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2207** EVICO, S.A.

Por auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid de fecha 21 de enero de 2011, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar los días 2 y 3 de marzo de 2011, a las diez horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio sito en Boadilla del Monte (Madrid), avenida Generalísimo, 25, bajo la presidencia y actuando como secretaria los abajo indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del cargo de Administrador Único de la Sociedad, por el fallecimiento del anterior y agradecimiento por los servicios prestados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 (fechas de cierre 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009), de aprobar la gestión social, de aplicación de resultados, y autorización para su firma. Los accionistas tienen a su disposición de manera gratuita una copia de dichas cuentas anuales en el domicilio social.

Tercero.- Autorización al Administrador Único que resulte elegido para la interpretación, subsanación, cumplimiento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos que determine tan ampliamente como en derecho sea menester.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Boadilla del Monte, 31 de enero de 2011.- El Presidente de la Junta, D. Luis Alberto Lage Losa. La Secretaria de la Junta, D.ª M.ª Marta Rodríguez Longo.

ID: A110006912-1