

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36467** *SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A.*

Se convoca Junta General extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 30 de diciembre del 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales, respecto de la convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad.

Segundo.- Renovación del nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, por un plazo de tres años.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejero Delegado para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados fueran necesarios para llevar a efecto, la inscripción en el Registro Mercantil, incluidas las subsanaciones que de los mismos fueran necesarios, de los acuerdos adoptados, hasta quedar debidamente inscritos los mismos.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a todos los socios que tienen a su disposición en la sede social, el informe del órgano de administración relativo a los puntos del orden del día y las modificaciones estatutarias que se proponen, así como el texto íntegro de dicha modificación estatutaria, pudiendo solicitar que se le entregue el mismo o que se le remita copia a su domicilio.

Badajoz, 3 de noviembre de 2011.- El Consejero Delegado.

ID: A110085938-1