

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5696** *SERVICIOS ESPECIALES DE CODIFICACIÓN, S.A.*

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao (Bizkaia), anuncia:

1- Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Anónima Servicios Especiales de Codificación, S.A., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Distribución del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión el órgano de administración en el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de administradores por plazo estatutario de tiempo.

2- La junta se celebrará en la Notaría de Bilbao, el día 17 de abril a las 10.00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a las 10.30 horas del mismo día, en segunda convocatoria.

3- La junta será presidida por los administradores sociales, siendo secretario doña María del Carmen Velasco Ramírez, a quien se hará saber el nombramiento.

4- Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario El Correo con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

Indíquese en el anuncio que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao (Bizkaia), 28 de febrero de 2012.- Secretario Judicial.

ID: A120016861-1