

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16731 *SERVICIOS INFORMÁTICOS Y CONSULTING, S.A.*

Se convoca a una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Servicios Informáticos y Consulting, S.A., que se celebrará, en el domicilio social de la sociedad el jueves 26 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe sobre el plan financiero y pool bancario de 2012.

Segundo.- Informe sobre el plan comercial de la compañía.

Tercero.- Plan de pago de indemnizaciones por despido.

Cuarto.- Aprobación cuentas anuales.

Quinto.- Ratificación de los acuerdos y nombramientos tomados en la Junta Universal de accionistas de fecha 19 de enero de 2012.

Sexto.- Cese por dimisión como miembro del Consejo de Administración de don Vicente Vegas Vallejo.

Séptimo.- Aprobación del acta por los medios legalmente previstos.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y cualquier documentación requerida por los socios.

Erandio, 17 de mayo de 2012.- Secretario.

ID: A120036615-1