

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****683** *SERVICIOS INFORMÁTICOS Y CONSULTING, S.A.*

Se convoca a una Junta General Extraordinaria que se celebrara el 7 de marzo del 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de nuevos estatutos.

Tercero.- 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.

Erandio, 29 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130005181-1