

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6168** LAIÑO Y SÁNCHEZ, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Doña María Luz Divina Sánchez da Encarnación, en su calidad de Administradora Única de la Entidad Laiño y Sánchez, S.L., convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 144, 3.º, el próximo día 23 de abril de 2009, a las 08,30 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias y/o no dinerarias (compensación de créditos) y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas al efecto de llevar a cabo auditoría voluntaria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar, de conformidad con los artículos 71 y 74 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el derecho que tienen los socios a examinar en el domicilio social (i) el texto íntegro de la modificación estatutaria propuestas y (ii) el informe elaborado por el órgano de administración sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales que hayan de crearse y la cuantía del aumento del capital social mediante compensación de créditos.

Madrid, 23 de marzo de 2009.- María Luz Divina Sánchez da Encarnación, Administradora Única.

ID: A090020168-1