

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7187 *MERCANTIL DE ELECTRÓNICA, S.A.*

Juntas generales ordinaria y extraordinaria de socios.

De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales y disposiciones vigentes, se convocan las juntas generales de socios, ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 20 de mayo de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas el día 21 de mayo de 2009 en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores solidarios.

Tercero.- Cese de administrador solidario por dimisión.

Cuarto.- Cambio de Órgano de Administración de la Sociedad que pasará a ser el de un administrador único.

Quinto.- Nombramiento de administrador único.

Sexto.- Derogar los estatutos de la sociedad y aprobar para sustituirlos unos nuevos estatutos en los que quede reflejado el nuevo órgano de administración y su retribución.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 2 de abril de 2009.- El Administrador Solidario, Francisco Javier Sarmiento Arriaga.

ID: A090022793-1