

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7195** *SERVICIOS DE VIGILANCIA URBANA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

DON MANUEL LARA PEÑA, Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Compañía Mercantil SERVICIOS DE VIGILANCIA URBANA, S.A., al amparo de lo dispuesto en los Arts. 95, 96, 97 Y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Arts. 10 y 11 de los Estatutos Sociales convoca para el día 18 de Mayo de 2.009 a las 10 horas en primera convocatoria y para el día 19 de Mayo de 2.009 a la misma hora en segunda convocatoria en el domicilio social de la Compañía sito en Leganés (Madrid), Camino de Polvoranca nº 18, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la citada Sociedad con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Pérdidas y Ganancias), Balance, Resultados Económicos, gestión y propuesta de distribución de beneficios relativos al Ejercicio 2.007, así como subsanar los defectos que impiden inscribir las de los Ejercicios 2.003, 2.004, 2.005 y 2.006.

Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad a la Mercantil DOMÍNGUEZ BERNALDO DE QUIRÓS, CENTRO EUROPEO DE AUDITORÍA, S.L., para que realice auditoría de los Ejercicios 2.004, 2.005, 2.006 y 2.008.

Cuarto.- Hacer entrega a los socios partícipes del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio 2.007 emitida por Don Ernesto Fernández Martínez, realizado por nombramiento del Registro Mercantil, tras petición de Don Román Arturo Sandín García.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta y autorización para que el Administrador Único proceda a su elevación a público ante Notario y a su inscripción en el Registro Mercantil, así como a realizar las subsanaciones que en su caso procedan.

Se comunica a los Socios partícipes de la Compañía que están a disposición de todos ellos en el domicilio social los documentos relativos a la contabilidad, gestión social, Cuentas Anuales de la Compañía e Informe de Gestión para su oportuna consulta.

Leganés, 3 de abril de 2009.- Don Manuel Lara Peña. Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

ID: A090022813-1