

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7319 ASISTENCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A.

Convocatorio de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, c/ José Ortega y Gasset, n.º 21-3.º izda, el día 25 de mayo de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión así como de la gestión del Administrador Único, todo ello correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del mismo ejercicio y aprobación en su caso de la propuesta de disposición de las Reservas voluntarias y legal para compensación de pérdidas.

Tercero.- Aprobación en su caso de la propuesta de reducción del capital social a cero euros para compensar pérdidas y como consecuencia de ello simultanea ampliación de capital en la cuantía de 174.870 euros en las condiciones que acuerde la Junta y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cambio del domicilio social y consecuente modificación de los Estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, El Informe de Auditoría, el Informe del Administrador Único justificativo de las modificaciones y acuerdos que se proponen y demás documentación que han de ser sometida a la aprobación de la presente Junta General, y podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante ella, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en los respectivos ordenes del día.

Madrid, 3 de abril de 2009.- Administrador Único.

ID: A090022546-1