

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7379** ESTÉTICA URBANA, S.A.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de mayo de 2009 en la Notaría de Don Ignacio Ramos Covarrubias, Calle Marqués de Villamejor. número 6, 28006-Madrid, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Cambio del Órgano de Administración de la sociedad, de Administradores Solidarios por dos Administradores Mancomunados, y consiguiente modificación estatutaria.

Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de los Administradores Mancomunados.

Segundo.- Cambio de Domicilio Social de Madrid, a Casarrubios del Monte (Toledo), calle Zaragoza, numero 433, Urbanización Fado Calypo, y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Acuerdo sobre el ejercicio de acciones de responsabilidad del órgano de administración, contempladas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Transformación de la Sociedad Anónima, en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 31 de marzo de 2009.- El administrador solidario: Manuel García Rivas.

ID: A090023149-1