

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11677** INGECONSULT SOLAR, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en Núñez de Balboa, 119, 2.º izquierda (Madrid), en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 15 de junio de 2009 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 16 de junio de 2009. En la citada Junta se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe por el Administrador Único, D. Jesús María Lara Garzas, sobre las razones por las cuales ha constituido la sociedad Portolide Solar, S.L., sin informar a la Sociedad ni requerir su consentimiento, y sobre las actividades desarrolladas por dicha sociedad hasta la fecha y sobre sus planes futuros.

Segundo.- Informe por el Administrador Único sobre el contrato celebrado entre Solon Solar Investments GmbH y Ingeconsult Solar, S.A. el 9 de agosto de 2007 y, en particular, estado de los pagos recibidos de Solon Solar Investments GmbH, cumplimientos, expectativas y otras cuestiones relevantes.

Tercero.- Informe sobre la existencia de un presunto Contrato de 23 de junio de 2008, que tiene por objeto la cesión de unos presuntos derechos de arrendamientos de la construcción del parque solar fotovoltaico denominado Monesterio y que alguno de los que supuestamente firmaron no reconocen como verdadero.

Cuarto.- Cese de D. Jesús María Lara Garzas como Administrador Único de la Sociedad y nombramiento como nuevo Administrador Único a D. Jesús Martín Portillo para sustituirle.

Quinto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Administrador Único, D. Jesús María Lara Garzas.

Se informa a los señores accionistas que la Junta es convocada de conformidad con el artículo 100.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitud de dos accionistas que representan el 45 por ciento del capital social, siendo el Orden del día el propuesto por los requirentes.

Madrid, 29 de abril de 2009.- El Administrador Único, Don Jesús María Lara Garzás.

ID: A090031474-1