

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13095** ROTOR COMPONENTES TECNOLÓGICOS, S.L.

Convocatoria de Junta.

Se convoca Junta General de Socios de Rotor Componentes Tecnológicos Sociedad Limitada que se celebrará el próximo 4 de junio de 2009 en el domicilio social, a las doce horas, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social de ese ejercicio social.

Segundo.- Aumento de capital social con cargo a aportaciones dinerarias en 117.982,02 euros y mediante la creación de 32.682 participaciones sociales de 3,61 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de asunción de 12,546 euros. Consecuente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales. Concretamente el artículo 7º (para flexibilizar determinados supuestos de transmisión de participaciones), el artículo 20º (inclusión de una nueva materia reservada del Consejo de Administración), y el artículo 30º (para determinar las participaciones con derechos especiales en la liquidación).

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los socios de que, a partir de esta convocatoria, pueden examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata la remisión de la documentación que vaya a ser sometida a aprobación de la Junta, y en concreto, las cuentas anuales de la Sociedad, el informe de auditoría, la propuesta de acuerdo de aumento de capital y las modificaciones estatutarias proyectadas.

Ajalvir, 6 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino Vivancos Gasset.

ID: A090033826-1