

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14291** *CREDICONSULTING SOLUCIONES, S.A.*

“Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de Marzo de 2009, se convoca a los señores socios de la mercantil CREDICONSULTING SOLUCIONES S.A. a la Junta General que se celebrará con el carácter de ordinaria en primera convocatoria en el domicilio sito en Avda. Rey D. Jaime nº 18-1º-1ª de Castellón, a las 17:30 horas del próximo 25 de Junio de 2009 y si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- - Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- - Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- - Censura de la gestión social.

Cuarto.- - Aprobación en su caso de ampliación de capital de CYC Soluciones 2007, S.L.U.

Quinto.- - Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamientos de documentos públicos.

Sexto.- - Ruegos y preguntas.

Asimismo se informa que se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el domicilio social la documentación sometida a la Aprobación de la junta así como el informe de gestión y el emitido por los Auditores de la sociedad.

Castellón, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Salvador García Sanchis.

ID: A090034531-1