

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18940** *EASY INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA*

Junta general de socios.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, carretera de Sanlúcar de Barrameda Km.5,5, calle Ingeniería, s/n, parcela 4, Puerto de Santa María (Cádiz), el día 19 de junio de 2009, a las 12:00 horas, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Reducción del número de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales, mediante la introducción de un nuevo artículo estatutario 7.º bis que permita convocar a la Junta general de socios de la compañía mediante un procedimiento de comunicación individual y escrito.

Quinto.- Delegación especial de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

El Puerto de Santa María, 18 de mayo de 2009.- Raúl Sánchez Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090044299-1