

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19110** ICA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la misma, calle La Rábida, 27, de Madrid, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de empresa auditora de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización de acuerdos y delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212 de la L.S.A., se pone a disposición de los señores socios toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores socios, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090042007-1