

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19922** ECOSILIC, S.L.

Convocatoria de Junta general de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Gracia, 111, 4.^a (Barcelona), el día 30 de junio de 2009, a las doce horas, para debatir y acordar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Reequilibrio patrimonial de la sociedad mediante la reducción del capital a cero y simultánea ampliación hasta la suma de 1.200.000 euros mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 4.1 de los Estatutos. Se prevé expresamente la posibilidad de asunción incompleta.

Tercero.- Modificación del redactado del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como toda la documentación relativa al contenido del orden del día y a solicitar el envío gratuito de la misma.

Barcelona, 10 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Herreros Bastero.

ID: A090046890-1