

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26009** *INESPAR, INVERSIONES ESPAÑOLAS Y ARGENTINAS, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Preciados, número 44, piso 3.º izquierda, el próximo día 7 de septiembre del presente, a las doce horas, en primera convocatoria y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación y simultáneamente, reducción del capital social en la cantidad de 45.075,91 euros, por condonación de dividendos pasivos pendientes de desembolso por los socios, quedando fijada la nueva cifra de capital social en la cantidad de 15.025,30 euros.

Segundo.- Simultáneamente proceder a reducir el capital social a cero (0) euros, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante el procedimiento de amortizar el total de las participaciones de la entidad y, simultáneamente aumentar el capital social hasta la cantidad de 70.000,- euros mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.- Aprobación del Balance cerrado a 20 de julio de 2009.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Aprobación de la redacción de los nuevos Estatutos sociales como consecuencia de su transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Sexto.- Elección o reelección de Administrador Único.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de los Administradores justificando la propuesta de transformación, el balance de la

sociedad cerrado a fecha 3 de julio de 2009, así como el texto íntegro de los Estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de julio de 2009.- El Administrador Único, don Alejandro Adrián Ríos Freijo.

ID: A090060917-1