

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26578** INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil sito en la Avda. Alcotanes, 11 en Pinto (Madrid) el día 18 de septiembre de 2009 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, día 19 de septiembre de 2009 en el mismo lugar a las 13:00 horas, para deliberar y adoptar los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital de la compañía en la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (39.966,50 euros), mediante amortización de 6.650 acciones propias, las cuales han sido adquiridas por la propia sociedad en virtud de acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el día 26 de septiembre de 2008, la cual fue convocada mediante publicación en el BORME de fecha de 21 de agosto de 2008, y el periódico LA GACETA, de fecha de 20 de agosto de 2008, siendo la finalidad de la reducción de capital la devolución de aportaciones.

Segundo.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, relativo a la cifra de capital social.

Tercero.- Delegación al Órgano de Administración, en relación con la ejecución del acuerdo de Reducción de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen, entrega o envío inmediato y gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el Órgano de Administración a que se refiere el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de agosto de 2009.- José María García Gonzalo, Administrador Único.

ID: A090061644-1