

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27303** LASTINFOO, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Lastinfoo, Sociedad Limitada" se convoca a los socios a la Junta General, que tendrá lugar el próximo día 28 de septiembre de 2009, a las diecisiete horas, en Madrid, calle Jenner, 6, primero, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008, aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del órgano de administración de la sociedad; cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los socios que a partir de esta convocatoria, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de septiembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Piedad de la Fuente Salvador.

ID: A090065188-1