

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31106** INGECONSULT SOLAR, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Núñez de Balboa número 119, Piso 2º Izquierda, el próximo día 30 de noviembre de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Cambio de denominación social y nueva redacción del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos sociales.

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

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, u obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, incluyendo el Informe de los auditores de cuentas y el Informe escrito del Administrador justificativo de la modificación estatutaria.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General, al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de octubre de 2009.- El Administrador Único, don José Ignacio Elorrieta Montañés.

ID: A090076858-1