

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33232** *ESPAI SICTA, S.L.*

Junta General Ordinaria de accionistas.

D. José Luis Vergara, en calidad de Administrador único de la Empresa Espai Sicta, S.L., convoca a los accionistas de la empresa a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 3 de diciembre del 2009 a las 19:00 horas en 1.<sup>a</sup> convocatoria y a las 20:00 horas en 2.<sup>a</sup> convocatoria, en el domicilio social sito en Mirasol, C/ Panamá núm. 11. La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente a los ejercicios cerrados del 2006, 2007 y el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por el administrador único durante los ejercicios que se aprueban.

Tercero.- Aprobar el cambio accionarial que se propone y el nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Decidir, en su caso, la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Administrador.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mirasol, 7 de noviembre de 2009.- El Administrador, José Luis Vergara Blanco.

**ID: A090083953-1**