

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9717 *CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, C/ Severo Ochoa, n.º 64, Parque Tecnológico de Andalucía, el día 28 de mayo de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad durante el año 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2009, así como con la aprobación del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los Arts. 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio, en su caso, y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 8 de abril de 2010.- El Administrador Único, Ignacio Vega Quílez.

ID: A100026473-1