

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12017 CREDICONSULTING SOLUCIONES, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2010 se convoca a los señores socios de la mercantil Crediconsulting Soluciones, S.A., a la Junta General que se celebrará con el carácter de ordinaria, en primera convocatoria en el domicilio sito en Plaza Cardona Vives, n.º 10 (A, F, S Notarios) de Castellón de la Plana, a las 9:30 horas del próximo 21 de junio de 2010 y si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados 2009.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, cese de los actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas 2010.

Sexto.- Propuesta de cambio de domicilio social a Valencia.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamientos de documentos públicos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Comprobación auditoria 2008 apartado operaciones vinculadas.

Segundo.- Relaciones con la empresa Aurae Pigar, S.L.

Tercero.- Adaptación objeto social según la nueva Ley 2/2009, de 31 de marzo, comprobación cumplimiento de los plazos legales.

Asimismo, se informa que se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Castellón de la Plana, 3 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Salvador García Sanchis.

ID: A100032699-1

cve: BORME-C-2010-12017