

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18764 *TECSOLPAR, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la compañía.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Parque Tecnológico de Asturias, Parcelas 19, 20 y 23, 33428 Llanera-Asturias, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010, a las 10:00 horas, y, de ser preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día siguiente a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el patrimonio Neto correspondientes al ejercicio 2009 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2009.

Tercero.- Propuesta de reducción del capital, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial entre el capital y el patrimonio neto disminuido por pérdidas. Esta reducción se realizará por compensación de pérdidas, y mediante el procedimiento de disminución del valor nominal de la acciones. Modificación del artículo número 7 relativo al capital social.

Cuarto.- Ratificación por la Junta de accionistas de los acuerdos firmados por el Consejo de Administración con fecha 30 de Abril de 2010.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a cualquiera de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, mediante entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, y demás documentación, especialmente el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Llanera, 26 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Faustino Valdés Iglesias.

ID: A100043476-1