

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31842 *ELECTRÓNICA CONTROL E INSTALACIONES, S.A.*

Convocatoria de Junta de socios.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Electrónica Control e Instalaciones, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Socios de la referida sociedad mercantil, a celebrar el próximo día 7 de diciembre de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la misma, sito en Getafe (Madrid), calle Destreza, número 3, nave A-10, Polígono Industrial Los Olivos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Quinto.- Aprobación de la censura de la gestión social.

Sexto.- Reducción del capital social por pérdidas en la cuantía de 152.745,00 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones sociales en 3,40 euros cada una de ellas.

Séptimo.- Ampliación de capital social por medio de aportaciones dinerarias en la cuantía de 150.000, euros.

Octavo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Capital cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Así mismo, en virtud de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o en envío gratuito de dichos documentos.

Getafe (Madrid), 14 de octubre de 2010.- Santiago Sarraís Oteo, El Administrador único.

ID: A100077915-1

cve: BORME-C-2010-31842