

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1125** *KIWIT CONSULTING, S.L.*

En cumplimiento del artículo 13 de los Estatutos de la mercantil Kiwit Consulting, Sociedad Limitada, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria que habrá de celebrarse en calle Elcano, 8 principal izquierda (despacho de abogados) en primera convocatoria, el día 11 de febrero de 2011, a las 17 horas y el día 12 de febrero de 2011, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar con arreglo del siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación al Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2009. Aprobación de las mismas y propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.- Informe de los Administradores en relación al Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2010. Aprobación de las mismas y propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.- Renovación de representantes de la Sociedad en la Mercantil Kam Consulting, Sociedad Limitada.

Quinto.- Cambio de domicilio social con modificación del artículo 4º estatutario. Informe de los Administradores.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todo socio a ser representado por su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona con poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del representado.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o su envío, también inmediato y gratuito.

Bilbao, 19 de febrero de 2010.- Don Enrique Isasi Martínez, Don Ignacio María González Esparza. Los Administradores Mancomunados.

ID: A110003884-1