

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2785** *EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 15 de marzo de 2011, a las once horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ampliación de Capital, mediante emisión de nuevas acciones, por Compensación de Créditos contra la sociedad por importe de 363.417 euros, excluyendo el derecho de suscripción preferente, y contemplando la posibilidad de suscripción incompleta. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la compañía, el Informe justificativo del Consejo de Administración sobre los créditos compensables y Certificación del Auditor de la sociedad sobre la exactitud de los créditos a compensar, de conformidad con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, así como Informe Justificativo del Consejo de Administración y propuesta de modificación estatutaria, con texto íntegro de ésta; pudiendo los señores accionistas solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito al domicilio que designen de los anteriores documentos.

Madrid, 2 de febrero de 2011.- Inversiones, Proyectos, Consultoría, Informática y Gestión, S.L., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110007496-1