

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9641** *CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.*

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, C/ Severo Ochoa, nº 64, Parque Tecnológico de Andalucía, el día 27 de mayo de 2011, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión de la sociedad durante el año 2010.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2010, así como con la aprobación del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los Art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio, en su caso, y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 1 de abril de 2011.- Administrador Único, Ignacio Vega Quílez.

ID: A110025115-1