

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9697** SINESIS MADRID, S.L.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de socios a celebrar el próximo día 16 de mayo de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y, el día 17 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, a las once horas y diez minutos, en la Plaza de Cronos, número 4, 4ª planta, despacho número 4, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción del Acta, si procede.

Asimismo, se informa que los socios podrán solicitar de la sociedad, toda la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Asimismo, se convoca a Junta General Ordinaria de socios a celebrar el próximo día 19 de mayo de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 20 de mayo de 2011, en segunda, a las once horas y diez minutos, en la Plaza de Cronos, número 4, 4ª planta, despacho número 4, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Distribución de Resultados y Memoria del Ejercicio 2010.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Asimismo, se informa que todos los socios tienen a su disposición en el domicilio de la Sociedad toda la Documentación de los asuntos a deliberar en la citada Junta o solicitar que se le entreguen o envíen gratuitamente, así como en su caso, solicitar toda la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 7 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Juan Irureta Fernández.

ID: A110026515-1