

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24610 *SISTEDA CONSULTORES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Toledo, en el Centro de Negocios Santa Clara, sito en Bajada Castilla La Mancha, sin número, el próximo 7 de septiembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día 8 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Sexto.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Toledo, 10 de junio de 2011.- El Presidente, don Jesús Sandoval Bermejo.

ID: A110052886-1