

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29354** WIRETEC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador solidario de la sociedad Wiretec, S.A. convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en la Notaría de los Notarios don Ángel Benítez-Donoso Cuesta y don Pedro Contreras Ranera, sita en Madrid, c/ Almagro, n.º 23, 1.ª Planta, el 18 de octubre de 2011, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y el 19 de octubre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Modificación del órgano de administración de administradores solidarios a administrador único.

Cuarto.- Cese de Administradores solidarios y nombramiento de administrador único.

Quinto.- Otorgamiento de nuevos estatutos sociales.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que se refiere a los puntos del orden del día y de pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

Sin otro particular, y esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.

Madrid, 29 de agosto de 2011.- Administrador solidario, don Cecilio Mateo Gómez García.

ID: A110065165-1