

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36312** *DIAMANTEK SYSTEMS, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración y conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca con carácter extraordinario Junta General de Socios, a celebrar el día 26 a las 11.00 horas en primera convocatoria y el día siguiente 27 a las 11.00 horas en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.010.

Tercero.- Aprobación de la Gestión social del Órgano de Administración hasta su cese.

Cuarto.- Delegación de facultades, para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Porriño, 21 de noviembre de 2011.- El Administrador.

ID: A110086203-1