

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **36757** *ESPAÑOLA DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Javier Soltero Ramírez, en representación de "Forex Control, Sociedad Limitada", en calidad de presidente del Consejo de administración de la compañía, convoca a los señores accionistas, a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Notaría de don Luis Jorquera García, calle Serrano, número 1, planta 2.<sup>a</sup>, derecha, de Madrid, en primera convocatoria a las dieciséis horas del día 29 de diciembre de 2011 y en segunda convocatoria, a las diecisiete horas, del día 30 de diciembre de 2011, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Modificar los estatutos sociales en relación a la estructura del órgano de administración y el contenido del artículo 16 en lo relativo a la remuneración del cargo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Aplicación del resultado neto obtenido en el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado 2010.

Séptimo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Octavo.- Análisis y evaluación de los actos del Consejero Delegado Forex Control, Sociedad Limitada (señor Javier Soltero Ramírez) pretendiendo una retribución por su función, conforme a la factura presentada al cobro a la sociedad por importe de 9.610,89 euros.

Noveno.- Análisis y evaluación de la retribución pagada a la firma "Integra Lex Abogados y Asesores Tributarios, sociedad limitada profesional", por importe de 14.160 euros, por servicios contratados con la firma "De La Campa Asesores, Sociedad Limitada" e inexistencia de servicios que justifiquen dicha retribución.

Décimo.- Deliberación y decisión sobre el ejercicio de la acción social de responsabilidad, respecto del Consejero Delegado "Forex Control, Sociedad Limitada", por infracción de sus obligaciones y deberes como administrador de la sociedad.

Undécimo.- Deliberación y decisión de acciones legales con la firma "Integra Lex Abogados y Asesores Tributarios, Sociedad Limitada Profesional", por enriquecimiento injusto a cargo de la sociedad, por falta total de correspondencia

de la retribución pagada con los servicios efectivamente prestados a la sociedad. Así como, diferenciación de estos con los que dicha firma presta a su cliente señora Utrilla.

Duodécimo.- Deliberación y decisión sobre extensión de dichas responsabilidades, sí como la acción social de responsabilidad, a los otros miembros del Consejo de Administración que, por acción y omisión, han consentido o permitido los actos a los que se refieren los puntos anteriores.

Decimotercero.- Entrega a los accionistas don David Alvarez-Casariago Llano-Ponte y doña María Ángeles Chumillas Sánchez, de todas las actas del Consejo de Administración de la sociedad desde la constitución del actual Consejo, a efectos de que los mismos puedan ejercitar las acciones de impugnación de dichos acuerdos que estimen procedentes.

Decimocuarto.- Deliberación y decisión sobre el inicio de acciones legales contra los exconsejeros de la Sociedad doña María de los Ángeles Chumillas Sánchez y don David Álvarez-Casariago Llano-Ponte y doña María Cristina Torres Chumillas.

Decimoquinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Decimosexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 24 de noviembre de 2011.- El Administrador único de "Forex Control, Sociedad Limitada", Javier Soltero Ramírez.

ID: A110087548-1