

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36787** ROTOR COMPONENTES TECNOLÓGICOS, S.L.

Convocatoria de Junta.

El Órgano de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Ajalvir (Madrid), Polígono Industrial Conmar, calle Miño 16-18, el día 20 de diciembre de 2.011, a las doce horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital mediante amortización de participaciones propias. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ampliación del objeto social. Modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de Facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid a, 21 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Mercedes Bravo Osorio.

ID: A110086173-1