

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****286** *TEYCA TECNOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A.*

El Administrador único de la mercantil "Teyca Tecnología y Control Ambiental, S.A" convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 2 de febrero de 2012 en el despacho profesional J. Caballero Abogados & Asesores, S.A. sito en Madrid, en la calle Comandante Zorita, n.º 6, bajo 3, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente hábil, es decir, el 3 de febrero a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Entrega por parte del Administrador de la documentación correspondiente a la contabilidad del ejercicio 2009 que obra en su poder.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Entrega por parte del Administrador de la documentación correspondiente a la contabilidad del ejercicio 2010.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Sexto.- Propuesta de distribución de resultados.

Séptimo.- Entrega por parte del Administrador de la documentación correspondiente a la contabilidad del ejercicio 2011.

Octavo.- Renuncia del Administrador único don Luis Navarro Caricol a su cargo.

Noveno.- Facultar al nuevo Administrador designado para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Disolución y posterior liquidación de la mercantil.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los sres. accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refieren los puntos primero y quinto del orden del día en el domicilio de celebración de la Junta o pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de diciembre de 2011.- El Administrador único, don Luis Navarro Caricol.

ID: A110095213-1