

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13489** *EXIS INVERSIONES EN CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Jesús Goldero, número 6, Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, Aplicación de Resultado y Gestión Social correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Reducción de Capital mediante amortización de acciones propias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Se hace constar a los Señores Accionistas el derecho de obtener y examinar en el domicilio social, así como de solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito al domicilio que designen, de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el correspondiente Informe Justificativo del administrador único de la sociedad y la propuesta de modificación estatutaria, con texto íntegro de ésta.

Madrid, 8 de mayo de 2012.- El Administrador Único de la Sociedad, Mifer Consultores, S.A.

ID: A120033039-1