

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18462** MACSERVI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad de 25 de mayo de 2012, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Alcalde Mandillo Tejera, sin número, el próximo día 12 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Cese del Consejo de administración.

Quinto.- Transformación de la sociedad a sociedad de responsabilidad limitada y adaptación de los Estatutos sociales a la nueva forma societaria.

Sexto.- Nombramiento de un nuevo Consejo de administración.

Séptimo.- Fijar retribución del Consejo de administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Morales Cabrera.

ID: A120042566-1