

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20482** ACTUALIZE GROUP, S.L.

Convocatoria de Junta general de socios

Se convoca a los socios a la Junta general a celebrar en el domicilio social el próximo 30 de julio de 2012, a las once am, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, aplicación resultado y aprobación gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Dimisión de consejeros. Cambio de tipo de órgano de administración. Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a asistir a la Junta. En caso de asistir mediante representación se estará a lo previsto en art. 183 Ley de Sociedad de Capital ("LSC").

Cualquier socio puede ejercer su derecho de información conforme al art. 196 LSC. Los socios tienen a su disposición y pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, pueden solicitar y obtener entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, así como solicitar aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 25 de junio de 2012.- Rafael Aparicio Adaro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120048820-1