

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21219** ESTUDIO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA CESAT, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en el domicilio social de la entidad, el día 13 de agosto de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y a las trece horas del día siguiente, en segunda convocatoria, en defecto de quórum suficiente, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011. Aprobación, si procede de la gestión del administrador durante dichos ejercicios y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Cese del órgano de Administración y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final y del reparto del patrimonio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone a disposición de los señores accionistas para su examen en la sede social o para serles enviada por correo de forma gratuita a su domicilio, previa solicitud, toda la documentación sometida a examen y aprobación en esta Junta.

A Coruña, 4 de julio de 2012.- La Administradora única, María del Carmen Patiño García.

ID: A120051003-1