

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24534** WIRETEC, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

A celebrarse el día 27 de septiembre del 2012, a las 10,00 horas, de la mañana en la calle Capitán Haya, n.º 51, piso 9.º L, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la Gestión Social, todo ello referido al ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de un aumento de capital social por compensación de créditos, por importe de 339.020,40 euros, y en su consecuencia, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación en el Administrador único de las facultades precisas para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta a continuación de haberse celebrado.

Derecho de Información:

A los efectos previstos en los artículos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de capital, se comunica a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, el Informe del órgano de Administración sobre el aumento de capital mediante compensación de créditos y sobre la propuesta de modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social, la certificación del Auditor de Cuentas, que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecido por el Administrador sobre los créditos a compensar y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de agosto de 2012.- Cecilio Mateo Gómez García, Administrador Único.

ID: A120059768-1