

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****702** *INSTITUTO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Madrid, calle Núñez de Balboa, n.º 54, 1.º D, el 12 de marzo de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2011 y 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la reducción del capital social a 0,00 € mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la Sociedad, con la finalidad de conseguir la reestructuración de la Sociedad necesaria para el cumplimiento de su objeto social; y simultánea ampliación de capital por aportaciones dinerarias hasta la suma de 3.000,00 €, con la consiguiente transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Examen y aprobación, en su caso, de los acuerdos relativos a la ejecución y desarrollo de la operación acordeón citada y de la transformación a efectuar, incluidas las correspondientes modificaciones estatutarias a realizar.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93.d), 197, 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el art. 9 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Madrid, 4 de febrero de 2013.- El Administrador Único.

ID: A130006038-1