

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3264** *SERVICIOS INFORMÁTICOS Y CONSULTING, S.A.*

Se convoca a una Junta General Extraordinaria que se celebrará el 24 de mayo del 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de nuevos estatutos.

Tercero.- Cambio del órgano de administración, cese de todos los miembros del consejo de administración y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta por los medios legalmente previstos.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Erandio, 19 de abril de 2013.- Secretario del Consejo.

ID: A130021487-1