

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9106 *INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, S.A. (IDETRA)*

Don Luis del Pozo Barajas como Administrador Único de la empresa "Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, Sociedad Anónima" (IDETRA) convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social situado en la C/ Herosilla, 48, 3º izq., 28001, Madrid, el próximo 17 de julio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 18 de julio, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante dicho periodo.

Cuarto.- Cambio del órgano de administración a un Consejo de Administración, con la correspondiente modificación de los artículos 16º, 19º y 20º de los estatutos.

Quinto.- Cese del Administrador Único y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Modificación del artículo 13º de los estatutos sobre convocatoria de la junta general.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta y delegación de facultades.

A partir de la publicación de este anuncio todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa al orden del día y solicitar la remisión gratuita de la misma.

Madrid, 3 de junio de 2013.- El Administrador Único, don Luis del Pozo Barajas.

ID: A130034506-1