

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****468** *SISMACON, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y 13 y siguientes de los Estatutos Sociales se convoca, por los administradores que permanecen en el ejercicio de sus cargos, D. Juan Gregorio Díaz López y D. Luis Manuel Ruiz Rodríguez, Junta General Extraordinaria de Sismacon, Sociedad Anónima, para su celebración en primera convocatoria el día 10 de marzo, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social de la empresa, calle Orquídea, nave 2, El Chorrillo, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 11 de marzo a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de uno o varios administradores de la sociedad ante las vacantes producidas en el Consejo de Administración por renuncia de D. Luís Eugenio Paredes González; D. Juan José Sánchez Soria y D.ª María Dolores de Arcos Moya a los efectos de que dicho órgano cuente con el número mínimo exigible de miembros de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 2014.- D. Juan Gregorio Díaz López (Consejero Delegado Mancomunado), D. Luis Manuel Ruiz Rodríguez (Consejero Delegado Mancomunado).

ID: A140003192-1