

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****912** *AMITECH MEDICAL, SOCIEDAD LIMITADA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios.

Por acuerdo del Órgano de Administración de Amitech Medical, Sociedad Limitada, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Calle Pilar de Zaragoza, 51, local bajo derecha, a las 18:00 horas del día 14 de marzo de 2014, para debatir y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de sistema de órgano de Administración de la sociedad de Administradores Solidarios a Consejo de Administración.

Segundo.- Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, 12 de febrero de 2014.- El Administrador Solidario: OYASAMA, S.L.: P.P: Antonio Rodríguez de Oya.

ID: A140007620-1