

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9669** *SISTEDA CONSULTORES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en las oficinas del domicilio social sitas en Madrid calle Alfonso Gómez 17, el próximo día 18 de Septiembre de 2014 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el día 19 de Septiembre de 2014 en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales referente a la forma de Convocatoria de Juntas Generales.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados e inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se halla a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 5 de agosto de 2014.- El Presidente, Jesús Sandoval Bermejo.

ID: A140042559-1