

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31249** *IMAGEN Y ATENCIÓN, S.L.*

Convocatoria Junta General Ordinaria/Extraordinaria de Socios.

Doña Esmeralda Ojados Julian, en mi condición de administradora única de la compañía Imagen y Atención, S.L., mediante la presente procedo a convocar a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 17 horas del próximo día 25 de noviembre de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Disolución y en su caso liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Revocación de todos los apoderamientos conferidos hasta la fecha.

Quinto.- Cese de administrador único y nombramiento de liquidador.

Sexto.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Octavo.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten y su inscripción registral.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 15 de los estatutos de la sociedad.

Fdo.: Doña Esmeralda Ojados Julián.

Barcelona, 16 de octubre de 2009.- Administradora única.

ID: A090075585-1