

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31253** PKF - AUDIEC, S.A.P.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en Avda. Diagonal, 612, 7.º 11, de Barcelona, el día 3 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, a las once horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos de conformidad con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.- Aprobación del Bonus especial del Administrador.

Cuarto.- Aprobación de las condiciones económicas a percibir por el socio director.

Quinto.- Aprobación de las condiciones económicas a percibir por los socios profesionales.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales, en concreto, modificación de la fecha de cierre del ejercicio social.

A partir de la publicación de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita bien en el domicilio social, bien mediante envío gratuito de toda la documentación a que se refiere el orden del día.

Barcelona, 19 de octubre de 2009.- El Administrador, Félix Pedrosa Negrete.

**ID: A090077235-1**