

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1166 *LIBRO MÓVIL, S.L.*

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su domicilio social, sito en Las Rozas de Madrid (Madrid) Avenida Lazarejo número 8, portal 7, bajo B, a las nueve horas del día 15 de febrero de 2011, en única convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y acuerdo sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación de un aumento del capital social por un importe nominal de 20.000 euros y modificación, en su caso, del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 272º y 287º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Rozas de Madrid (Madrid), 12 de enero de 2011.- El Administrador Único, Gustavo Rodríguez Antón.

ID: A110002646-1