

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25811** UNBOX LOGIDEA, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el día 28 de julio de 2011, a las 17,30 horas, en el domicilio social sito en el Parque Industrial La Quinta R-2, salida 44, calle El Rayo, n.º 7, módulo 2.5.1., 19171-Cabanillas del Campo (Guadalajara), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y toma de decisiones en cuanto a la Ampliación de Capital en curso. Posible ampliación de plazos de desembolso; posible ampliación de plazo de captación de nuevos socios. Medidas complementarias en cuanto a la ampliación se refiere.

Segundo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de la ampliación en los términos aprobados en Junta.

Tercero.- Respuesta a las ocho cuestiones que ha planteado de forma escrita el socio Sr. Pérez Corral, así como a aquellas otras que de forma verbal quiera plantear en la propia sesión, tanto él, como cualquier otro socio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A solicitud de un socio, y de conformidad con el artículo 203 L.S.C., la Junta contará con la presencia de notario público que levante la correspondiente acta.

Los señores socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 L.S.C., tienen a su disposición en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que les puedan resultar útiles para el debate y toma de decisión de los puntos incluidos en el orden del día. Igualmente los señores socios que no puedan asistir personalmente a dicha Junta, y deseen delegar su voz y voto a favor de otro socio, podrán hacer uso de documento de representación que tienen a su disposición en domicilio social.

Cabanillas del Campo (Guadalajara), 12 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo.

ID: A110057227-1