

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19321** *BYTEMASTER SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de Bytemaster Servicios Informáticos, S.A., con CIF A60553955, en el domicilio social de la empresa, sito en avenida Ernest Lluch, 32, 5.º, Edificio TCM 3, de Mataró, en primera convocatoria el día 18 de julio de 2012, a las 13.30 horas, y en segunda convocatoria, el día 20 de julio de 2012, a la misma hora y lugar, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Creación de página web.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas, y consiguiente modificación del artículo estatutario correspondiente.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el informe de gestión auditados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Censura y, en su caso aprobación de la Gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Facultar al Administrador único para, de conformidad al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales y Memoria Explicativa en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio y pueda ejecutar los demás acuerdos en su caso.

Todos los documentos y el texto íntegro de los asuntos a tratar del orden del día están a disposición de los accionistas que lo soliciten.

Mataró, 12 de junio de 2012.- El Consejero Delegado, Xavier Camps Casas.

ID: A120045160-1