

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **30543** ALCOTÁN SISTEMAS, S.A.

Doña María Nieves Olivares Gutiérrez, como administradora solidaria de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en el Paseo de la Dirección, 95, Local (Madrid) a las diecisiete horas del próximo día 28 de diciembre de 2012 en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.- Cese del Administrador solidario Don Miguel Ángel Herreras Linares, por fallecimiento del mismo.

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración, pasando del actual de Administradores Solidarios a la figura de Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de Información. De conformidad con el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que podrán, a partir de la presente convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 20 de noviembre de 2012.- La Administradora Solidaria, María Nieves Olivares Gutiérrez.

ID: A120080539-1