

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

544 *SERVICIOS INTEGRALES MADRILEÑOS, S.A.*

Por acuerdo de la Administradora única, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Las Rozas (Madrid), calle Chile, 10, oficina 244, el próximo día 10 de marzo de 2014, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 11 de marzo de 2014, a las 12:30 horas, para someter a su examen, deliberación y, en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos de la sociedad, para adaptar el plazo de vigencia del cargo de Administrador de la sociedad a seis años.

Segundo.- Reelección de Administrador único.

Tercero.- Otorgamiento facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las Rozas, 24 de enero de 2014.- La Administradora única, doña Rosa Navarro Ocón.

ID: A140004082-1