

UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR

Junta General Ordinaria

El consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social de Easy Industrial Solutions, S.L., sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, ctra. Sanlúcar de Barrameda Km. 5,5, Calle Ingeniería s/n, Parcela 4, Puerto de Santa María (Cádiz), el próximo día 20 de septiembre de 2011, a las 10:30 horas, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Aplicación del resultado y censura de la Gestión Social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al Art. 17 de los Estatutos de Univen Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objetos de aprobación en la Junta Ordinaria.

En el Puerto de Santa María, a 16 de agosto de 2011.

Montserrat Medina Iglesias

Secretaria del consejo de Administración