

SERVI-SECO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de abril de 2011, a las 19:00 horas, en el domicilio social de la sociedad sito en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), calle Can Mitjans, Nave 29, del Polígono Industrial Polizur y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2011, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Administrador.

2.- Autorización al Administrador único Don Román Prado Costa, para que pueda ejercer el cargo de administrador único de la sociedad "DRY CLEANING IMPORT, S.L.", sociedad unipersonal, cuyo objeto social es la compraventa de maquinaria textil y de sus accesorios.

3.- Reección del administrador único Don Román Prado Costa.

4.- Modificación de la retribución del órgano de administración y, consecuentemente, modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

5.- Facultar para elevar a público.

6.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como el texto íntegro del resto de propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Cerdanyola del Vallés, a 1 de marzo de 2011. El Administrador único, Román Prado Costa.

SERVI SECO, S.A.

C/. Can Mitjans, nave 29 - Polígono Polizur
08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
Tel. 935 805 344 / Fax 935 800 719

