

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1264** *SISMACON, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y 13 y siguientes de los Estatutos Sociales se convoca, por el Administrador único D. Juan Gregorio Díaz López, Junta General Extraordinaria de SISMACON, SOCIEDAD ANÓNIMA, para su celebración en primera convocatoria el día 20 de abril a las dieciséis treinta horas en el domicilio social de la empresa, calle Orquídea, nave 2, El Chorrillo, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 21 de abril a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del Acuerdo de Reconocimiento de Deuda de fecha 27.02.2015, suscrito por el Administrador único de la Sociedad y el Administrador único del INSTITUTO ODONTOLÓGICO CANARIO, S.L., así como la toma de constancia de cesión de dicha deuda a favor de PROSISCAN, S.A., en los términos y condiciones que figuran en la documentación adjunta esta convocatoria.

Segundo.- Autorizar al Administrador único incluso salvando, si lo hubiera, conflicto de intereses, para la ejecución de los acuerdos adoptados en la presente junta, así como para otorgar documentos aclaratorios o complementarios que pudieran ser necesarios.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 2015.- Firmado: D. Juan Gregorio Díaz López, Administrador único.

ID: A150009086-1