



## CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DOCONTIME S.L

En Madrid, a 26 de enero de 2011.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de enero de 2011, se convoca a los socios de DOCONTIME SL a la Junta General extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social sito en la C/ San Bernardo, 24 2ª pta Madrid (28015), el **próximo jueves , 24 de febrero de 2011 a las 17 horas**, con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Estudio y en su caso aprobación de informe del Consejo de administración sobre las medidas a adoptar para intentar garantizar la viabilidad de la compañía.
2. Ratificación de los contratos de préstamo convertibles en capital concedidos por AXON ICT I y por INVERNOSTRA a DOCONTIME y autorizados por el Consejo en su reunión de 24 de enero de 2011.
3. Amortización de la autocartera de DOCONTIME, S.L.
4. Aprobación del Balance a fecha del 31 de diciembre de 2010 para realizar una posterior reducción de capital para compensar las pérdidas.
5. Aprobación de los términos de los acuerdos entre DOCONTIME y DOCONYOU para que ésta desarrolle su actividad con plenas garantías legales.
6. Estudio y en su caso aprobación de la modificación del art 13 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de las convocatorias de las Juntas de socios.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Debido a la importancia de los temas a tratar, les rogamos que si no pudieran asistir nos hicieran llegar la delegación de su participación en Junta que adjuntamos a esta convocatoria por correo a la siguiente dirección: C/ San Bernardo, 24 2ª pta Madrid (28015)

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

### **Atentamente**

Un cordial saludo

Juan Caldés Llopis  
Presidente del Consejo de Administración de DOCONTIME S.L

