

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36696 *TURIXPERT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Lloret de Mar, calle Potosí, 4-6, el próximo 27 de diciembre de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta General ordinaria y extraordinaria de fecha 18 de octubre de 2.011 para salvaguardar el derecho de información de los accionistas.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 y aplicación del resultado, si procede. Presentación del informe del auditor de cuentas relativo a dicho ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Quinto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Sexto.- Prorroga del nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informes del auditor de cuentas.

Lloret de Mar, 21 de noviembre de 2011.- La Administradora Unica, doña María Lluïsa Vilella Caballé.

ID: A110087045-1