

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16522 ANIMUA, S.A.

Por decisión de la Administradora única de la compañía "Animua, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle César Martinell, número 2, el día 25 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta general ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Dejar constancia de la fecha de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2011.

Quinto.- Informe de los Auditores de cuentas.

Sexto.- Censura de la gestión social.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme lo que establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Cugat del Vallès, 23 de mayo de 2012.- La Administradora única, Virginia Figueras Costa.

ID: A120039308-1