

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18313** *ARC DE TRIOMF, S.L*

El Administrador de Arc de Triomf, S.L., en fecha 18 de mayo de 2012, ha acordado convocar Junta general ordinaria para su celebración el día 29 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

La junta se celebrará en Barcelona, calle Rec Comptal, 16-18, Hotel Catalonia Born, y no en el domicilio social.

El orden del día de la Junta será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión de administradores y apoderados.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o propuestas que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoría, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 18 de mayo de 2012.- El administrador único, don Guillermo Vallet Gómez.

ID: A120041459-1