

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9948 TINTS QUADRADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 29 de julio de 2013, y en segunda convocatoria, para el día 30 de julio de 2013, en el domicilio social de la compañía, sito en Mataró, calle Maestro Agulló n.º 2, a las once horas, tanto en primera como la segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias , Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias , Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Sexto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega y envío gratuito del texto de los siguientes documentos:

1.- Documentación relativa a las cuentas anuales y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011 y 2012, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre los referidos ejercicios.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación vigente.

Mataró (Barcelona), 20 de junio de 2013.- Jordi Ramos Ros, Secretario del Consejo de Administración de la compañía.

ID: A130038348-1