

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11404** TACTIO ESPAÑA, S.L.

Por disposición del administrador único de la sociedad, se convoca a los señores socios de la sociedad Tactio España, S.L., a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera de Loira, 46, a las 12:00 horas, el día 4 de septiembre de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social de 2012.

Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa de la Sociedad y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la forma de convocatoria de la junta general de socios y consiguiente modificación de estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios de su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, así como cualquier otro documento que fuera necesario y/o conveniente para la reunión de la junta general.

Madrid, 29 de julio de 2013.- El Administrador Único de la Sociedad, don Mario Monrós Ciuró.

ID: A130047182-1