

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2578 *CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.*

Se convoca a los socios a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, C/Severo Ochoa, n.º 64, Parque Tecnológico de Andalucía, el día 23 de mayo de 2014, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión de la sociedad durante el año 2013.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2013, así como con la aprobación del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio, en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 10 de abril de 2014.- Administrador único, Ignacio Vega Quílez.

ID: A140018429-1