

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2584**    *DOSVAL, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, calle de La Paz, número 31, de Valencia, el día 28 de mayo próximo, a las doce treinta horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2.013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la Memoria), e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2013 y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de las cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Acuerdo sobre reducción del capital por amortización de participaciones propias.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta General o designación de dos socios interventores para la aprobación del Acta de la Junta General.

A los efectos de asistencia y representación en la Junta General se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 4 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, firma don Juan Luis Gómez-Trénor Fos.

ID: A140017532-1