

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6303** ABAST SYSTEMS, S.A.

La Administradora Única de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha decidido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera y única convocatoria, en el domicilio social de la compañía, calle Ecuador, 39-45 (Barcelona), el día 30 de junio de 2014, a las 10:00, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de a 2013.

Tercero.- Presentación del Informe de Auditoría.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio social 2014.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 2014.- Administradora Única.

ID: A140027938-1