

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8657 GALI INTERNACIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de 4 de julio de 2014, se convoca a los Sres. accionistas a reunión de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, en Sentmenat, Ctra. de Molins de Rei a Vic, km. 32,7, el próximo día 2 de septiembre de 2014 a las 12 horas, en primera convocatoria, o bien el día siguiente 3 de septiembre de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales de esta compañía referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, formuladas por el Consejo de Administración en fecha 4 de julio del 2014 y compuestas de Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de flujos de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, si cabe, de la gestión social llevada a cabo por los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo que prevén los arts.197, 272.2 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicitan, los documentos e informes de obligado cumplimiento que deben someterse a la aprobación de la Junta para la toma de los acuerdos que figuran en el Orden del Día.

Sentmenat, 4 de julio de 2014.- Llorenç Gali Trullenque, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140036884-1