

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6471** GUITART Y SALVADÓ, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad con domicilio social en Navarcles, Colonia Galobart, s/n, y CIF A08046195, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en su reunión de 27 de octubre de 2014 convocar la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para la celebración en el domicilio social, el día 17 de julio de 2015, a las 19 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 20 de julio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del Orden del Día que se enuncian a continuación:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de Guitart y Salvadó, S.A., así como la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Guitart y Salvadó, S.A., así como la aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 30 de septiembre de 2011, el 30 de septiembre del 2012 y el 30 de septiembre del 2013.

Segundo.- Aceptación de la renuncia, si cabe, de la Consejera y Secretaria del Consejo, y nombramiento, si cabe, de un nuevo Consejero y Secretario del Consejo.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante los ejercicios sociales cerrados en setiembre del 2011, del 2012, del 2013 y del 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Navarcles, 26 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150026899-1