

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1617** GALI INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Sentmenat (Barcelona), carretera de Molins de Rei a Vic, kilómetro 32,7, el próximo 24 de Febrero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente día 25 de Febrero, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad Auditadas correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31/12/2007 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión), que arrojan un resultado de 355.987,62 Euros. Aprobar, si procede, la aplicación del resultado íntegramente a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad Auditadas correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31/12/2008 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión), que arrojan un resultado de 471.485,30 Euros. Aprobar, si procede, la aplicación del resultado íntegramente a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Ratificar, si procede, el nombramiento de Auditores para los Ejercicios 2009 a 2011 realizado por el Consejo de Administración el pasado 10 de Julio de 2009.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Delegación de Facultades para la realización de los Acuerdos.

Sexto.- Redacción del Acta de la Junta.

A los efectos legales oportunos, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser objeto de aprobación de la Junta.

Sentmenat, 21 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Llorenç Gali Trullenque.

ID: A100004296-1