

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3674 SLOGAN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único de esta Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar el próximo día 29 de marzo de 2012 a las 13 horas en el domicilio, calle Vía Augusta número 13-15, 3.ª planta, Despacho 304, 08006 Barcelona. La reunión se celebrará según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del referido ejercicio social. Estudio de propuestas y adopción de acuerdos en referencia al Balance de la compañía.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aplicación del resultado del referido ejercicio social. Estudio de propuestas y adopción de acuerdos en referencia al Balance de la compañía.

Quinto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2009.

Sexto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2010.

Séptimo.- Ratificación del cargo del Administrador único de la sociedad.

Octavo.- Debatir sobre el funcionamiento de la empresa y sobre la procedencia, en su caso, de la disolución de la sociedad.

Noveno.- Delegación para la ejecución de acuerdos.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar de forma inmediata en el domicilio de celebración de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito, de copia de los documentos que van a ser sometidos a debate y, en su caso, aprobación.

Barcelona, 21 de febrero de 2012.- El Administrador Único, Fernando Martorell Oliveras.

ID: A120010883-1