

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23519** M.R. *GESTIÓN TAXI, S.L.*

Por acuerdo de la administradora única de la compañía, de fecha 30 de julio de 2012, y en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la celebración de la junta general ordinaria, que tendrán lugar en primera convocatoria el próximo día 15 de septiembre de 2012 a las dieciséis horas, en el domicilio social de la compañía sito en 08021-Barcelona, calle Calaf, número 24, piso primero, puerta cuarta; en segunda convocatoria, si procediere, se celebrará el siguiente día 16, en el mismo lugar, hora y forma; a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración social de la compañía durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la política de retribución de los administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la junta.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta acabada de celebrar.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores socios, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a estas convocatorias, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Barcelona, 30 de julio de 2012.- Administradora única, Marta Pilar Navarro Caballo.

ID: A120056722-1