

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28409 TRINIDAD VIOLÁN, S.L.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que tendrá lugar en Barcelona, calle Aribau, 191-193, 3.º 2.ª el día 22 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si ello fuere necesario, en segunda convocatoria, el día 23 de noviembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, así como la gestión del órgano de administración durante dicho periodo y aprobación si procede de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales a fin de establecer la forma de retribución del órgano de administración y adaptar su funcionamiento a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos, así como solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona a, 18 de octubre de 2012.- El Administrador, don Javier Balagué Violán.

ID: A120072779-1