

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****421** *INVERSIONES CATALANAS BALMES 2002, S.L.*

Por medio de la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a celebrar en Barcelona, con asistencia de Notario para levantar acta de la junta, en la Notaría Consell de Cent, número 338 principal, a las 13 horas del próximo día 28 de febrero de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión y exposición de las cuentas del ejercicio social correspondiente al ejercicio 2012 (aprobación del Balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria).

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la compañía.

Quinto.- Renuncia al cargo de administrador único y nombramiento de cargos. En su caso, nombramiento de liquidador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social, las cuentas anuales, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de enero de 2013.- Hipólito Cervera Cabezón, Administrador único.

ID: A130002824-1