

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2139** *CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.*

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, c/ Severo Ochoa, n.º 64, Parque Tecnológico de Andalucía, el día 17 de mayo de 2013, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad durante el año 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al 2012, así como con la aprobación del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 20 de marzo de 2013.- Administrador único, Ignacio Vega Quílez.

ID: A130016343-1