

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6685** CLIMATROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Don Antonio Valderrábano Medina, actuando en su calidad de Administrador Único convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "Climatol, Sociedad Anónima", en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 527, de Barcelona, a las 12 horas del próximo miércoles día 26 de junio de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, en su caso, y la Memoria de la compañía, cerrados a 31 de diciembre de 2012, y el informe de gestión, presentado por el Administrador único con referencia al mismo ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 9 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Antonio Valderrábano Medina.

ID: A130027845-1