

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10169** *ESTATECNIC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca la Junta General de Socios con carácter Ordinario a celebrar en la sede social de la compañía, sita en la calle Arturo Carbonell, nº 26, bajos, de Sitges 08870, el día 18 de Septiembre de 2013, a las 11 horas, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobar en su caso las Cuentas Anuales de la sociedad, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobar en su caso la propuesta de aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobar en su caso la gestión social del Órgano de administración desempeñada durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese en su caso del Administrador único.

Quinto.- Nombramiento en su caso del Administrador único.

Sexto.- Determinación en su caso de la remuneración del Administrador único a fijarse para cada ejercicio social por acuerdo de la junta general.

Séptimo.- Modificación en su caso de los Estatutos sociales para la determinación de la remuneración del Administrador a fijarse para cada ejercicio social por acuerdo de la junta general.

Octavo.- Delegación expresa de facultades.

Noveno.- Redacción y aprobación del Acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Sitges, 22 de junio de 2013.- El Administrador: Gregorio Sánchez Pérez.

ID: A130039508-1