

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10806** GIKO AMÉRICA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar el próximo día 10 de septiembre de 2013, en el Hotel Ibis Valencia Bonaire, autovía A3, Kilómetro 345, Centro Comercial Bonaire, Aldaia (Valencia), a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 11 de septiembre de 2013, a las 12,30 horas, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Anular los acuerdos de la Junta celebrada el día 11 de septiembre de 2012, por causa de no haberse cumplido el plazo mínimo señalado por la Ley, entre la fecha de convocatoria y su celebración.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Disolución de la sociedad, al estar la misma incurso en la letra d) del n.º 1 del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Examen y aprobación, de las cuentas cerradas al 30 de junio de 2013.

Sexto.- Cese de los Administradores.

Séptimo.- Nombramiento de Liquidadores.

Octavo.- Facultar a don Ramón Rufián Milla para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los precedentes acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Aldaia, 24 de julio de 2013.- Fdo.: El Presidente, don Ramón Rufián Milla.

ID: A130044997-1