

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10991** *TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.*

Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 18 de septiembre de 2013, a las 12 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en el Polígono Mas Batlle, c/ Ignasi Iglèsies, n.º 161, 43206 Reus (Tarragona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2013 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales integradas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad, así como de su grupo en forma consolidada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2013.

Reus (Tarragona) a, 25 de julio de 2013.- Doña Elena Úbeda Hernández, el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130045138-1