

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12276** *MONETICIA, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Barcelona calle Diputación, número 266, en primera convocatoria, el próximo 20 de noviembre de 2013, a las 12 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el lugar y hora indicados, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examinar, y en su caso, aprobar las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, de conformidad con la Auditoria de Cuentas formuladas, así como la gestión del Consejo de Administración y del Administrador único durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General incluyendo la subsanación de defectos.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 25 de septiembre de 2013.- El Administrador Único, Jordi Tarragona Soto.

ID: A130054394-1