

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12441 ALGASCA, S.A.

Se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo 19 de noviembre de 2013, a las 13 horas, en el domicilio social, Ronda Universitat, número 1, 2.º, de Barcelona, con el fin de debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2011, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2012, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, de la retribución de la Administradora.

Quinto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para realizar la auditoría de las cuentas anuales.

Se informa a los accionistas de que en el domicilio de la Sociedad se encuentran a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En todo, podrán obtenerlos, de forma gratuita e inmediata, solicitándolos previamente en el mismo domicilio.

Barcelona, 2 de octubre de 2013.- La Administradora única de la Sociedad, Montserrat Ferrer Gumá.

ID: A130055825-1