

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12818 VICA PROMOCION, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales ha acordado convocar Junta General Ordinaria y extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Artesa, número 82, bajos, de Lleida, el próximo día 20 de Noviembre a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2012 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examen en el domicilio social, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados, relativos todos ellos, al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012, pudiendo obtener de forma gratuita, la entrega de la copia de los mismos, si así lo solicitan al Consejo de Administración de la sociedad.

Lleida, 14 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Castany Santallusia.

ID: A130058556-1