

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

52 *GESLEC CONSULTORÍA Y SERVICIOS GANADEROS, SOCIEDAD LIMITADA LABORAL*

Se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en domicilio social c/ Miguel Hernández, 3-1.º A, en Majadahonda (28220) Madrid, el próximo día 19 de febrero de 2014, a las 11:00 horas, en única convocatoria, de conformidad con el Auto 626/13, de fecha 22 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid en el Expediente de Jurisdicción Voluntaria n.º 214/2013; la cual será presidida por el socio designado por los demás concurrentes al inicio de la sesión, y a falta de acuerdo, por el socio solicitante, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Exhibición y puesta a disposición para su comprobación por los socios asistentes a la Junta del preceptivo libro de Registro de Socios a los efectos de constatar la actual composición participativa de la mercantil.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias, así como de la Gestión de los Administradores correspondientes a los años 2007 a 2011 ambos incluidos.

Tercero.- Exhibición de extractos de cuentas bancarias, en las entidades donde se hayan abierto cuentas corrientes a nombre de la mercantil Geslec Consultoría y Servicios Ganaderos, S.L.L., y también de la cuenta corriente abierta a su nombre en La Caixa, cuenta numero: 2100/1909/11/0200088655, desde la fecha de su apertura y hasta la fecha de la celebración de la Junta. Así como extractos bancarios de cualquiera otras cuentas corrientes abiertas en otras entidades bancarias para su examen detallado por la requirente.

Cuarto.- Justificación de gastos de personal de la sociedad, justificantes y facturas de dichos gastos, desde la fecha de constitución de la mercantil y hasta la fecha de la celebración de la Junta.

Quinto.- Exhibición de Libros de Facturas emitidas y Facturas recibidas correspondientes a los años fiscales desde la constitución de la sociedad y hasta la actualidad.

Sexto.- Exhibición de los contratos laborales del personal laboral de la mercantil así como copia de estar al corriente en cuanto a las obligaciones con la Seguridad Social.

Séptimo.- Exhibición de las cuentas depositadas ante el Registro Mercantil de todos los años fiscales desde la constitución de la mercantil y hasta el ejercicio fiscal actual.

Octavo.- Comunicación de intención de transmisión de las participaciones de la socia Juliana García Serrano y nombramiento de auditor al respecto para la fijación del valor actual de las participaciones y examen de las cuentas del ejercicio 2011.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que contienen las cuentas anuales y que han de ser sometidos a examen por la Junta; igualmente se hace saber el derecho que corresponde a los socios de examinar, en la forma que determina el

art. 272.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos soporte o antecedente de las cuentas anuales.

Finalmente se advierte a los socios que pueden solicitar por escrito, con anterioridad de la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Para el mejor cumplimiento de lo anterior de hace saber a los socios, en especial a Doña Juliana García Serrano, que la administración de la sociedad está asistida por la Asesoría IGC Consultores, con domicilio en Madrid, calle Sánchez Barcaizteguie, 3, entrepta. izda., y con teléfono 91 411 11 86 ó 91 562 08 08, a la que pueden solicitar cualquier aclaración técnica o específica que precisen para su mejor ejercicio del derecho de información.

De conformidad con el Artículo 203 de la LSC el órgano de administración de la sociedad requerirá la presencia de Notario habilitado para que levante acta de la presente Junta General Extraordinaria, como así requiere el Auto n.º 626/13 del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid reseñado.

Madrid, 18 de diciembre de 2013.- Juan Carlos García Bernáldez,
Administrador solidario Geslec Consultoría y Servicios Ganaderos, S.L.L.

ID: A140000140-1