

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **217**      *NOVATRONIC SISTEMAS, S.L.*

Por el Administrador único de esta mercantil, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el 12 de febrero de 2014, a las 10:00 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General ordinaria celebrada el pasado 30 de junio de 2013, y/o examen y aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del administrador correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Ratificación o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para la realización de auditoría voluntaria de las cuentas del ejercicio 2013.

Tercero.- Modificación parcial del artículo 10 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Nota: Se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de enero de 2014.- Administrador único, D. Eduardo Elorduy Regúlez.

ID: A140001450-1