

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5613** TORVISCA, S.A.

Por decisión de la Administradora única de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de "Torvisca, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), calle César Martinell, n.º 2, el próximo día 27 de junio de 2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Dejar constancia de la fecha de formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2013.

Quinto.- Informe de los Auditores de Cuentas.

Sexto.- Censura de la gestión social.

Séptimo.- Modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales relativos al régimen de transmisión de las acciones.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital.

Sant Cugat del Vallès, 12 de mayo de 2014.- La Administradora, Virginia Figueras Costa.

ID: A140024465-1