

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5637** *ACTIVOS EN GESTIÓN, S.A.*

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2014, a las dieciséis horas, en Barcelona, Avenida de Roma número 2-4, planta 2ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014, a las dieciséis horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Propuesta de adquisición por la Sociedad de acciones propias, y en su caso concesión por la Junta de Accionistas de la necesaria autorización, con las condiciones exigidas al efecto por el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Determinar la cuantía de la retribución fija anual que debe percibir la Administración Social, para los ejercicios 2014 y 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y pueden obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 8 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, Santiago Twose Roura.

ID: A140025990-1