

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5694** CELULA 14, SOCIEDAD LIMITADA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Órgano de Administración de esta Sociedad convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la ciudad de Terrassa, Portal de Sant Roc, número 33, 1º-1ª, local de VIDAL, SERVEIS D'ASSESSORAMENT i GESTIÓ, S.L.P., el próximo día 18 de junio del corriente año 2014, a las diecisiete horas, bajo el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo), propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2013, así como de la gestión del Órgano de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales en el sentido que establece la Ley de Sociedades de Capital, en su última redacción, para proceder a la creación y legalización del dominio/página web de la sociedad, para establecerla como web corporativa de la sociedad con el fin de dar publicidad a los anuncios de convocatoria de la Junta General de Socios de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se deja expresa constancia de que los señores socios podrán solicitar del Órgano de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Terrassa, 13 de mayo de 2014.- El Administrador, Rafael López Torralbo.

ID: A140026290-1