

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5704** CLIMATROL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Don Antonio Valderrábano Medina, actuando en su calidad de Administrador único convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad CLIMATROL, SOCIEDAD ANÓNIMA, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 527, de Barcelona, a las 12 horas del próximo jueves día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, en su caso, y la Memoria de la compañía, cerrados a 31 de diciembre de 2013, y el informe de gestión, presentado por el Administrador único con referencia al mismo ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 12 de mayo de 2014.- El Administrador único, Antonio Valderrábano Medina.

ID: A140025409-1