

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6034 VIPROM, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la sala de actos del Hotel FrontAir Congress, calle Albareda, número 16, de Sant Boi de Llobregat, el próximo día 26 de junio de 2014, a las veinte horas en primera convocatoria, o al siguiente día 27 de junio de 2014 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de dicho ejercicio.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social a Esplugues de Llobregat, avenida Cornellá, número 140, 6.º A.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Sant Boi, 15 de mayo de 2014.- Los Administradores solidarios, don Miguel Salles Puig y don Manuel Fajardo Cárdenas.

ID: A140026285-1