

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9301 *DYTRAM, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 25 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda, si procede, en la notaría situada en Viladecans, calle Llevat, 23, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante, de existir alguno.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables de 2013 que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Para ello deberá dirigir su solicitud a: dministracion@dytram.es.

Se comunica a los señores socios que está previsto se levante acta notarial de la junta.

Viladecans, 25 de julio de 2014.- El Liquidador, Antonio-Fernando García Coma.

ID: A140041410-1