

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9688** JOSILAC, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad "JOSILAC, S.L."

Por acuerdo del Órgano de Administración, se le convoca a la Junta General Ordinaria de la mercantil JOSILAC, SOCIEDAD LIMITADA, a celebrar el próximo día 11 de septiembre, jueves, del presente año de 2014, a las 17:00 horas, en la calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 16, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a fin de deliberar sobre los puntos del orden del día que a continuación se relacionan:

Orden del día

Primero.- Justificación a los socios del retraso en la celebración de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, que comprende: Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, a fin de elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se recuerda a los socios que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la Sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales, al amparo del artículo 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y demás aplicables.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de agosto de 2014.- Administrador solidario, D. Francisco Sánchez Rodríguez.

ID: A140042345-1