

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9858** *MOLDE DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.L.*

El Administrador único, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta general que se celebrará en Sopelana (Bizkaia), calle Siripi, n.º 8, 1.º, Departamento 9, el próximo día 18 de septiembre de 2014, a las 18:00 horas, y para el caso de que, por no alcanzarse quórum necesario dicha Junta no pueda celebrarse el primera convocatoria, queda igualmente convocada para el día siguiente y a la misma hora, para que en ella traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad, compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, del administrador, durante los ejercicios cerrados del 2012 y del 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación estatutos forma de convocatoria Juntas generales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad y apertura de la Fase de Liquidación.

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Getxo, 19 de agosto de 2014.- Administrador único.

ID: A140043502-1