

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12079** *SISTEMAS DE EMBALAJE SYSTEMPACK S.A.*

El órgano de administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Junta se celebrará en Ontinyent en el domicilio social de la Entidad el día 23 de diciembre de 2014 a las 19.00 horas, en primera convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificar, en su caso, la retribución del órgano de administración de la entidad referida al ejercicio 2014 y decidir y aprobar la retribución correspondiente al año 2015.

Segundo.- Aprobar la inscripción en el registro Mercantil del dominio o página Web de la Entidad, denominada www.systempack.es.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

Ontinyent, 19 de noviembre de 2014.- Joaquín Segura Cortes, Administrador Único.

ID: A140058577-1