

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12353** *DIFUSIONES CODYGAS, SOCIEDAD LIMITADA*

Se convoca a los socios de Difusiones Codygas, S.L., a la Junta General Ordinaria, y a continuación se celebrará Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de Codygas el próximo día 19 de diciembre de 2014 a las dieciocho horas con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Dispensar la autocontratación entre las sociedades del grupo.

Segundo.- Modificación de artículo 22 de los Estatutos Sociales, sobre el funcionamiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, sobre cambio del sistema de convocatoria a Junta General.

Cuarto.- Creación, conforme al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital de la página web Corporativa de la Sociedad para su inscripción en el Registro Mercantil de la provincia.

Quinto.- Renovación de los miembros del consejo de Administración.

Sexto.- Revocación de poderes y nuevo otorgamiento.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, completa información sobre los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe correspondiente a la modificación estatutaria.

Xirivella, 25 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Colomer García.

ID: A140060096-1