

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12356 *ESPLAITUR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 08397 Pineda de Mar (Barcelona), Carretera N-II, s/n (km 678), el día 29 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria el día 30 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, a resultados del informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2013, emitido por el Auditor de Cuentas nombrado por el Registro Mercantil de Barcelona y a solicitud de diversos socios.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas voluntario de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades a efectos de ejecutar los anteriores acuerdos, y de elevar a públicos los que lo precisan.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y, obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envío de dichos documentos.

Pineda de Mar, 26 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: María González Ales.

ID: A140059923-1