

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12448** *VICA PROMOCIÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, C/ Artesa, número 82, bajos, de Lleida, el próximo día 14 de enero de 2015 a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examen en el domicilio social, de los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados, relativos todos ellos, al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2013, pudiendo obtener, de forma gratuita, la entrega de la copia de los mismos, si así lo solicitan, al Consejo de Administración de la sociedad.

Lleida, 14 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Castany Santallusia.

ID: A140059575-1