

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1199** *TECVIPRO SISTEMAS, S.L.*

Edicto

D. Francisco Julián Hinojal Gijón, Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia n.º 2, Mercantil de Lugo,

Hago saber: Por el presente se convoca judicialmente Junta general ordinaria de la Entidad Mercantil Tecvipro Sistemas, S.L. B27352939 que se celebrará el día 13 de abril de 2015, a las diez horas, y tendrá lugar en el domicilio social de la citada Entidad sito en Av. Coruña, 145, bajo, San Vicente de Rábade siendo presidida por Juan Carlos Rodríguez Maseda y actuando como Secretario Juan Carlos Pérez Martínez, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Juntas anteriores. Celebración y certificación de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Uso de la firma escaneada del socio D. Juan Carlos Pérez Martínez para movimientos bancarios sin su conocimiento ni autorización.

Quinto.- Relaciones entre Tecvipro Sistemas, S.L. (CIF B27352939) con Xesvitec SOC COOP Galega (CIF F27444900).

Sexto.- Relaciones entre Tecvipro Sistemas, S.L. (CIF 27352939) con Grupo On Seguridad, S.L.

Séptimo.- Relaciones con entidades vinculadas. Cuenta de socios.

Octavo.- Aportación de balance de pérdidas y ganancias y sumas y saldos, con el mismo desglose, cerrado a fecha del último día del mes anterior a la celebración del acto de la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Lugo, 13 de enero de 2015.- El Secretario judicial.

ID: A150007034-1