

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4850** CRUZADO INFORMÁTICA, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle Martínez, número 11, tercera planta (Notaría de los señores Misas y Pérez-Padilla), el día 30 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 2 de julio de 2015, y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de la prórroga del nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad para que audite las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Quinto.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales de 2014, la propuesta de distribución de resultado y el informe del auditor de cuentas de la sociedad. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 11 de mayo de 2015.- El Administrador Solidario, don Manuel Cruzado Granados.

ID: A15002279-1