

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1499 *DISEÑO Y ROTULACIÓN IMÁN, S.L.*

Junta General Ordinaria

El Órgano de Administración de Diseño y Rotulación Imán, S.L. ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará el día 6 de mayo de 2016, a las ocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de mayo de 2016, a las ocho horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, todo ello en el domicilio social y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013, 2014 y 2015, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los mismos ejercicios.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante los ejercicios citados.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Pronunciamiento sobre la continuidad o transformación y renovación, en su caso, del órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en las disposiciones en vigor, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada a persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Así mismo se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social, y de solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que considere oportunos relacionados con los puntos de esta convocatoria.

Lugo, 17 de marzo de 2016.- El Administrador Único. Benedicto Corral Real.

ID: A160013872-1