

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2635** *INNOVA 31 S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.  
(EN LIQUIDACIÓN)*

El Liquidador de "INNOVA 31 SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. (en liquidación)" acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la Compañía, Jordi Girona, 31 (08034) Barcelona, en primera convocatoria el día 6 de junio de 2017, a las 13:00 horas y en segunda convocatoria el día 7 de junio de 2017 a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Liquidador sobre el estado de la Liquidación de la Compañía.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ratificación del acuerdo de indemnización al antiguo Director General de la Sociedad.

Cuarto.- Extensión de la Póliza de Responsabilidad Civil.

Quinto.- Cese y nombramiento de Auditores.

Sexto.- Delegación facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de abril de 2017.- El Liquidador, Jordi Grau Majó.

ID: A170029746-1