

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2986** *ARC DE TRIOMF, S.L.*

El Administrador Único de Arc de Triomf, S.L., en fecha 27 de abril de 2017, ha acordado convocar Junta general ordinaria para su celebración el día 7 de junio de 2017, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará en Barcelona, calle Castellnou, 61, Hotel Catalonia Castellnou, y no en el domicilio social.

El orden del día de la Junta será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2016, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión de administradores y apoderados.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o propuestas que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informe de gestión y auditoría, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los socios que van a someterse a la Junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 27 de abril de 2017.- El Administrador único, don Guillermo Vallet Gómez.

ID: A170032110-1