

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**109** MEGAPOL, S.A.

#### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Buenos Aires, n.º 62-64, el próximo día 1 de marzo de 2018 a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de marzo de 2018 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y/o nombramientos de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos preparados por el órgano de administración en relación a los puntos a debatir comprendidos en el Orden del día de la Junta convocada, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 3 de enero de 2018.- El Administrador, Valterix S.L.U., José Luengo Sánchez.

ID: A180000597-1