

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2612 GALI INTERNACIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de 3 de abril de 2018, se convoca a los Sres. accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 13 de junio de 2018 a las 13 horas, en 1.ª convocatoria, o bien el día siguiente 14 de junio de 2018, en 2.ª convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales de esta compañía referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, formuladas por el Consejo de Administración en fecha 3 de abril del 2018 y compuestas de Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de flujos de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría, con aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, si cabe, de la gestión social llevada a cabo por los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo que prevén los arts.197, 272.2 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicitan, los documentos e informes de obligado cumplimiento que deben someterse a la aprobación de la Junta para la toma de los acuerdos que figuran en el Orden del día.

Sentmenat, 2 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Llorenç Gali Trullenque.

ID: A180029586-1