

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4004** GUITART Y SALVADO, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, con domicilio social en Navarcles, Colonia Galobart, s/n., y CIF A08046195, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en la reunión del 16 de abril convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad el próximo día 28 de junio del 2018 a las 18 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio del 2018 a las 18 horas en segunda convocatoria, para deliberar y acordar lo que convenga según el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Si procede, aprobación de la retribución a la señora Consejera Delegada, únicamente por este ejercicio de los beneficios sociales repartibles.

Segundo.- Examen y si cabe, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2017, y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio del cierre del ejercicio social, pasando a ser de 1 de enero a 31 de diciembre.

Quinto.- Examen y en su caso, aprobación del balance a 31 de diciembre de 2017 a efectos de transformación de Sociedad Limitada.

Sexto.- Propuesta y aprobación, de transformar la Sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Séptimo.- Propuesta y aprobación, si cabe, de aplicación del resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2017.

Octavo.- Lectura, redacción y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el derecho de examinar en el domicilio social, o del envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Navarcles, 16 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antoni Valentí Riera.

ID: A180034630-1