

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1560** 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, nº 62-64, el próximo día 23 de mayo de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de mayo de 2017, 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 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 20 de marzo de 2017.- El Administrador, Valterix S.L.U., representada físicamente por Don José Luengo Sánchez.

ID: A170022225-1