

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2622 GALI INTERNACIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de 6 de abril de 2017, 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 19 de junio de 2017, a las 13 horas, en 1ª convocatoria, o bien el día siguiente 20 de junio de 2017, en 2ª 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 2016, formuladas por el Consejo de Administración en fecha 6 de abril del 2017 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 2016.

Cuarto.- Revocación, por justa causa, del Auditor de Cuentas de la compañía, CABRERA & VILLAGRASA AUDITORS, S.L. para la auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas para la sociedad para la Auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2017 a 2019, todos ellos incluidos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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,, 25 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Llorenç Gali Trullenque.

ID: A170031338-1