

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

615 *INCOGEN, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

Don Antonio Francisco Quílez Somolinos, representante de Cogen Gestión Integral, S.L.U., Liquidadora de la sociedad Incogen, S.A., convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social situado en la Urbanización Las Lomas, calle Valle del Moro, n.º 13, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), el próximo día 13 de marzo de 2015 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y 24 horas más tarde en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance inicial de liquidación.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, del Informe del Liquidador de la sociedad y del estado de liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las gestiones y operaciones realizadas por el Liquidador.

Quinto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2014.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2014.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa de que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, los estados contables y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Extraordinaria y Ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 4 de febrero de 2015.- Antonio Francisco Quílez Somolinos, representante persona física de la sociedad Cogen Gestión Integral, S.L.U., Liquidadora de Incogen, S.A.

ID: A150004747-1