

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3633** JOYERÍA RELOJERÍA BAILIN, S.A.

Junta General Ordinaria

El Administrador Solidario de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la entidad, San Orencio, 4 de Huesca, el día 15 de junio de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de cambio en el Patrimonio Neto), así como la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por los Administradores Solidarios, correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se consigna el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata al envío de la documentación a su domicilio.

Huesca, 30 de abril de 2015.- Administradores Solidarios.

ID: A150020018-1