

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3879** *SANT FRANCESC D'ASSIS, S.L.*

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 18:00 horas del día 29 de mayo de 2015, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la Compañía, Faura-Casas Auditores Consultors, S.L.

Sexto.- Informe a la Junta sobre el sector y gestiones a futuro.

Séptimo.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

En Santpedor, 28 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Piñot Busquet.

ID: A150019855-1