

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5346** INSTACLACK INTERNACIONAL, S.A.

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 26 de junio de 2015, en el domicilio social de la compañía, a las diez horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del órgano de administración durante 2015.

Segundo.- Reelección del cargo de Administrador único.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Martorelles, 18 de mayo de 2015.- Administrador único, Jorge Costa Padrós.

ID: A150023741-1