

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5964 *DISTRIBUCIÓN Y MARKETING, 3, S.A.*

El Administrador único de la sociedad, convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio Social, sito en Barcelona, ronda Universidad, 17, entresuelo, 1.ª, el día 29 de junio de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, o a las 13:00 horas del mismo día y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aprobación si cabe la distribución de dividendos, con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Aprobación si cabe de la gestión del Administrador en la gestión del ejercicio cerrado en 31 diciembre de 2014.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener la información y aclaración que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 25 de mayo de 2015.- El Administrador único.

ID: A150025271-1