

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6002** INM. SACLOSA, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de Jesus Feliu Consultors, S.L., en 08241 Manresa, Barcelona, calle Sant Joan Baptista la Salle, núm. 4-6, 2.º, a las 18:00 horas del día 30 de Junio de 2015 bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, así como de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el 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 hasta junio de 2015.

Cuarto.- Renovación de los cargos del órgano de administración y apoderados.

Quinto.- Organigrama de la entidad.

Sexto.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Séptimo.- 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 Manresa, 13 de mayo de 2015.- Doña Ángeles Selga Miravittlas y don Josep Selga Brunet, Administradores Mancomunados.

ID: A150025345-1