

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6409** DESVILAR, S.A.

Se convoca a los socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la calle Girona, 67, 4.º, 1.ª, de Barcelona (Gabinet Sopena) el próximo día 20 de julio de 2015 a las 17:00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificación de todo lo actuado por la Administración Social desde la caducidad o finalización por cualquier causa del cargo.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2008 a 2014 (ambos inclusive) que incluyen la Memoria, Balance y Cuenta de Explotación, Estado de cambios del patrimonio neto, y si es el caso, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los mencionados ejercicios.

Cuarto.- Aprobación del resultado de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2008 a 2014 (ambos inclusive).

Quinto.- Cese de los administradores y nombramiento de dos administradores solidarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los socios que, de acuerdo con la legislación vigente, pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación, solicitándolos al Gabinet Sopena, teléfono 934.881.976, email bufetsopena@logiccontrol.es.

Barcelona, 27 de mayo de 2015.- La Administradora, Elvira M. Cañellas Balcells.

ID: A150025958-1