

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7146** *ESPLAITUR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 08397 Pineda de Mar (Barcelona), Carretera N-II, s/n, el día 30 de julio de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria el día 31 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.014, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, debidamente auditadas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2014.

Tercero.- Delegación de facultades a efectos de ejecutar los anteriores acuerdos, y de elevar a público los que lo precisan.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y, obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o envío de dichos documentos.

Pineda de Mar, 17 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: María González Ales.

ID: A150029429-1