

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8944 GRUPO TECNOLÓGICA CARTERA DE INNOVACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en 1.ª convocatoria en el domicilio social, a las 13:00 horas del día 28 de septiembre de 2015, y, en su caso, en 2.ª convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Cese y nombramiento de administrador único de la Sociedad.

Tercero.- Delegación especial de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Respecto del primer punto del orden del día se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de Cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme a dicho punto del orden del día.

Sevilla, 14 de agosto de 2015.- El Administrador único de la sociedad Medlog, S.L.U., y en su representación Fernando Franco Fernández.

ID: A150038087-1