

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1764** GUITART Y SALVADO, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad con domicilio social en Navarcles, Colonia Galobart, s/n, y CIF A08046195, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en su reunión de 14 de marzo de 2016 convocar la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para la celebración en el domicilio social, el día 20 de mayo de 2016, a las 17 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 de mayo de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del Orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2015, examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados, y aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura, redacción, y en su caso, 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.

Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referente a los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Navarcles, 17 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Valentí Riera.

ID: A160015358-1