

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4929** CUALITAS INDUSTRIAL, S.A.

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 30 de junio de 2016, en el domicilio social de la compañía, a las diez horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del órgano de administración durante 2016.

Segundo.- Reducción del capital social en la suma de noventa y nueve mil ciento sesenta y siete (99.167.-) euros por amortización de 1.650 acciones propias en autocartera, números 188 al 194, 197 al 203, 393 al 400, 3.355 al 3.566, 3.601 al 4.158 y 4.459 al 5.316, todas inclusive.

Tercero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Martorelles, 13 de mayo de 2016.- El Administrador único, Don Jorge Costa Padrós.

ID: A160029835-1