

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24568** *EXCLUSIVAS GRETTEL, SOCIEDAD LIMITADA*

Se convoca a los socios de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Empresa, sito en Caldes de Montbui (Barcelona), Pasaje del Remei, sin número, nave, el próximo día 20 de septiembre de 2012, a las diez horas de la mañana.

La Junta General Extraordinaria se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y la gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Aceptación de la renuncia al cargo y cese del Administrador Único de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación sobre los puntos del Orden del Día que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Socios, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Caldes de Montbui, 13 de agosto de 2012.- La Administradora Única, doña Purificación Saiz Fernández.

ID: A120059479-1