

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1359** VARRA DOS, S.A.

Por decisión del órgano de administración de Varra Dos, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10:00 horas del día 14 de abril en la Notaría de Santiago García Ortiz, sita en calle Galileo, 23, 08028 Barcelona, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el 15 de abril, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Varra Dos, S.A., del año 2012, de la aplicación del resultado y de la gestión social del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Varra Dos, S.A., del año 2013, de la aplicación del resultado y de la gestión social del ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales sobre el régimen de convocatoria de Junta.

Cuarto.- Renovación de cargo del Administrador en la persona de don José García Rama para los próximos cinco años.

Quinto.- Nombramiento de auditor para el ejercicio 2014 a favor de Auditia International, S.L.T., domiciliada en Barcelona, calle Comte d'Urgell, número 240, 3.º D, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el folio 159 del tomo 20.588, hoja número B-9901 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0776 y con NIF B-5937808.

Sexto.- Aprobación del Acta de Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, o bien solicitar su entrega y recabar el envío de forma gratuita del texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y del informe justificativo de la misma, así como del resto de la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas.

Barcelona, 6 de marzo de 2014.- Administrador, José García Rama.

ID: A140011188-1