

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9402 TRINIDAD VIOLÁN, S.L.

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona (08031), calle Dante Alighieri, n.º 49, piso 2.º (Notaría Susana Martinez), el día 1 de diciembre de 2016, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), Informe de auditoría, Informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2016 y sustitutos.

Cuarto.- Acordar una retribución fija de 36.480,60 euros brutos anuales a favor del Administrador de la sociedad para el ejercicio 2016.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener, de la sociedad de forma inmediata y gratuita, mediante entrega o envío, o a examinar en las oficinas del domicilio social, todos los documentos exigibles que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y otros que puedan ser de interés de los socios, en particular los siguientes:

- Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, junto con el Informe de gestión y el Informe de auditoría

- Informe relativo a la retribución fija que se propone reconocer al administrador para el ejercicio 2016.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 17 de octubre de 2016.- El Administrador único, Javier Balagué Violán.

ID: A160076012-1