

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10440** *SAMAR'T INVERSIONES, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad SAMAR'T INVERSIONES, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Nacional II ant Km 2.6 de Vilafant, el próximo día 12 de noviembre de 2014, a las 11 horas, para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, comprensivas del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Auditoría sobre las mismas. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Modificación y refundición de los Estatutos sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar, en su caso, los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Vilafant, 18 de septiembre de 2014.- El Administrador único, Enric Sánchez Casadevall.

ID: A140048546-1