

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1352** *LLAVISAN, S.A.*

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad LLAVISAN, S.A., a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Bétera (Valencia), camino Azagador, s/n (locales de Llavisan), el próximo día 23 de abril de 2015, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de abril, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Secretario de la Junta.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital social representado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador de la sociedad de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Aprobar, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Aprobación del resultado de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 y la propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se cancela la convocatoria prevista para el día 30 ó 31 de marzo de 2015. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bétera, 12 de marzo de 2015.- El Administrador, Víctor Montesinos Rodríguez.

ID: A150010423-1