

JDA AUDIT, S.L.P.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Granollers, calle Francisco de Quevedo, número 9, el día 8 de junio de 2.015 a las 10 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2.014.
- 2º.- Aprobación de aplicación de resultados.
- 3º.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.
- 4º.- Informar a los accionistas sobre el inicio, confección y ejecución de un plan de "compliance", a los efectos de proteger a la Empresa de eventuales responsabilidades penales.
- 5º.- Ruegos y preguntas.
- 6º.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Esta convocatoria se realiza de acuerdo con el artículo 173 Ley de Sociedades de Capital y el artículo 11º de los Estatutos Sociales, según el cual "La convocatoria, de la Junta General, se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, publicado con un mínimo de quince días de antelación a la fecha fijada para su celebración".

Granollers, a 13 de Mayo de 2.015. El Administrador Único, Don Miquel Ferrero Campdelacreu