

JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS, SLP

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Granollers, calle Francisco de Quevedo, número 9, el día 31 de Marzo de 2.016 a las 10:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º.-** Aprobación, si procede, de ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias
- 2º.-** Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la compañía.
- 3º.-** Facultar a las personas que sean necesarias para que lleven a cabo los acuerdos y actos jurídicos precisos para la ampliación de capital de dicha sociedad.
- 4º.-** Ruegos y preguntas.
- 5º.-** Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), 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 LSC 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, o si no la hubiera, mediante cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción de la misma a todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad... La convocatoria de la Junta se realizará con un mínimo de quince días de antelación a la fecha fijada para su celebración...”.

Granollers, 31 de Marzo de 2.016. Don Joan Díaz José, Administrador Único.