

META CUATRO SL

Se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social, sito en Calle Oro número 26, Pgno Industrial la Ermita, 29603 Marbella, el día 4 de Septiembre de 2012, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del Día

- 1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2011.
- 2º.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.
- 3º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2011.
- 4º.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa de la sociedad.
- 5º.- Modificación, si procede, del artículo 7 de los estatutos sociales.
- 6º.- Ruegos y preguntas
- 7º.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas relativo a las cuentas anuales del pasado ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

META CUATRO, S. L.
Calle Oro, 26
MARBELLA
T: 952 76 58 01
Fax: 952 86 19 39

En Marbella, a 27 de Julio de 2012
Juan Castillo Rosa
Administrador Unico