

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
CENTER FOR INTELLIGENT RESEARCH IN CRYSTAL ENGINEERING, S.L.

*CIRCE Crystal Engineering, S.L.
C/Isaac Newton, s/n, Puerta A-5
Edificio Dissset - ParcBIT
07121 Palma*

Apreciados socios,

Me dirijo a Ud. en calidad de representante de la Sociedad Mercantil CENTER FOR INTELLIGENT RESEARCH IN CRYSTAL ENGINEERING, S.L. de la que Ud. es socio, para manifestarle en virtud de la presente, que se ha decidido celebrar Junta General Ordinaria, y por ello y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, le convocamos a su celebración indicándole con tal finalidad que la misma se celebrará en las instalaciones de CIRCE, S.L. en la calle Issac Newton, s/n. Edificio Dissset, Puerta A-5 del ParcBIT - 07121 Palma, el día 15 de junio de 2016 a las 18:00 horas para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación, examen 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 31/12/2015.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
3. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2015 y finalizado el 31/12/2015.
4. Situación actual de la empresa, siguientes pasos y proyectos a llevar a cabo.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá solicitar y obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Palma, a 01 de junio de 2016



D. Ferrnando Barrera Barceló
En calidad de Administrador Único