

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15715 *ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 56, el próximo día 21 de junio de 2.011, martes, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria o al día siguiente 22 de junio de 2.011, miércoles, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social del año 2.010.

Segundo.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2.010.

Cuarto.- Designación y encargo para realización de la auditoria de cuentas anuales de Arquitectura y Energía, S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2.011.

Quinto.- Perspectivas económico-financieras y evolución de la sociedad a corto y medio plazo.

Sexto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de mayo de 2011.- Fdo: Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110037628-1