

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1918 *CONSTRUCTORA INTEGRAL ANDALUZA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 19 de diciembre de 2011, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 15 de marzo de 2012 a las 11:00h. en el Hotel Meliá Lebreros, c/ Luis de Morales, 2, de Sevilla, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 16 de marzo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de auditores externos.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Sevilla,, 1 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Plantaciones y Caminos, S.A., representada por D. José Antonio García Cuevas.- El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, S.L., representada por D. Francisco José Chía Moriana.

ID: A120006027-1