

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12341** *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 25 de junio de 2012, lunes, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o al día siguiente 26 de junio de 2012, martes, 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 2011.

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 2011.

Cuarto.- 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 a todos los efectos en el Registro Mercantil de Madrid.

Quinto.- 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, 10 de mayo de 2012.- Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120033415-1