

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13462** *CONSTRUCCIONES FIGOR, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por el acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Madrid, calle Ramón Patuel, 25, el día 29 de junio de 2012, a las trece horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de ejercicios anteriores.

Quinto.- Renovación y reelección de cargos del Administrador único.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, el Acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de forma gratuita e inmediata, copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

En Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Administrador único, D. José Marcos Figueiras Jaut.

ID: A120032912-1