

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10564** *AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A.*

El Administrador de Auxiliar de Obra Civil, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de agosto de 2013, a las 12,00 horas, en Barcelona 08028, Can Bruixa, 17 local 5 baix pl2, Notaría del Il. Sra. P.A. Alonso Rodríguez, en primera convocatoria.

En el caso de no existir quórum suficiente, se convoca a los accionistas para su celebración el día 29 del mismo mes y año, a las 13,00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo si procede y la memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración y sus apoderados competentes para el ejercicio social a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas y lectura del acta de la junta.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, dicha documentación está a disposición de los mismos en el domicilio de celebración de la junta de accionistas, Barcelona 08028, Can Bruixa, 17 local 5 baix pl2.

Barcelona, 16 de julio de 2013.- Administrador.

ID: A130043201-1