

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1666** *PUERTO FELIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Puerto Feliz, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 29, a las diez y media (10:30) horas del día 28 de abril de 2014, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día 29 de abril de 2014, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelegir, por el plazo estatutario de cinco años, al actual Administrador Único, la sociedad HERACLES PROYECTOS Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A., cuyas circunstancias ya figuran en el Registro Mercantil, representada por su Administrador Único Don Luis Alonso López de Herrera Oria, cuyas circunstancias personales ya figuran en el Registro Mercantil.

Segundo.- Facultar al propio Don Luis Alfonso López de Herrera Oria, para elevar a público el referido acuerdo y realizar todo lo que sea preciso, incluso subsanaciones, complementos y aclaraciones, hasta obtener la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma o solicitar su envío.

Madrid, 17 de marzo de 2014.- El Administrador Único, Heracles Proyectos y Promociones Inmobiliarias, S.A., Luis López de Herrera-Oria.

ID: A140013247-1