

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2573 *ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIONES DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA, S.A.*

El órgano de administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Valencia, Avenida de Pérez Galdós, n.º 13, 1.º, el próximo 23 de mayo de 2014, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y ratificación de las actuaciones de los apoderados de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Ratificación de los nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que comprenden las Cuentas Anuales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

Valencia, 7 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo, Diego Rodríguez Bollón.

ID: A140017600-1