

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3316** *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 30 de mayo de 2014, viernes, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 31 de mayo de 2014, sábado, 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.- Informe sobre la situación de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social del año 2013.

Tercero.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2013.

Quinto.- 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.

Sexto.- 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, 28 de abril de 2014.- Don Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140020833-1