

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3592** REHABILITACION ARQUITECTURA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Còrsega, 299, 4.º 4.ª, 08008 Barcelona, el día 12 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento voluntario de auditor.

Quinto.- Cese y nombramiento y/o reelección de administradores, miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Información y previsiones.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Atribución de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe del auditor de cuentas y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mentados documentos y del informe del auditor.

Barcelona, 27 de marzo de 2014.- La Secretaria no consejera, del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.

ID: A140020741-1