

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8251** *APEX INGENIERÍA INTEGRAL, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta Ordinaria del día 31 de julio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de agosto de 2014, a las 10:15 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en la sede social, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cuentas anuales ejercicio 2013: examen y aprobación. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de Administración en 2013. Retribución. Cese de Consejero.

Tercero.- Situación de la empresa. Medidas a adoptar.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se advierte a los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 24 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo, J.Torrado.

ID: A140034402-1