

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9382** *PROMOTORA DE MESONES MADRID, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas de PROMOTORA DE MESONES MADRID, S.A., a la Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Princesa n.º 80, 3.º derecha, el día 12 de septiembre de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 13, en el mismo lugar y hora, siendo el Orden del Día de la Junta el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad al 31 de marzo de 2014 y, concretamente, del Balance de la sociedad a dicha fecha.

Cuarto.- Modificación en su integridad de los Estatutos sociales.

Quinto.- Dimisión de los administradores y nombramiento del órgano de Administración.

Sexto.- Reducción del capital por pérdidas a cero euros y simultánea ampliación de capital en 150.000 euros, con modificación subsiguiente del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Situación societaria.

Octavo.- Autorizaciones.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de julio de 2014.- El Consejero Secretario, Félix Ester Butragueño.

**ID: A140041127-1**