

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9476** *CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN RAFAEL, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad en Altea (Alicante), el próximo día 15 de septiembre de 2014, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social del Órgano de Administración al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Modificación forma de convocatoria y acuerdos complementarios, en especial modificación artículo 18º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán obtener el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de la propuesta modificación.

Altea, 4 de agosto de 2014.- La Administradora Única, D.^a Consuelo Pérez Pérez.

ID: A140042064-1