

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11472** *TECNITASA GESTIÓN HIPOTECARIA, S.A.*

TECNITASA GESTIÓN HIPOTECARIA S.A. con domicilio en la calle José Lázaro Galdiano, 4, 5.º C, de Madrid-28036, dando cumplimiento a los artículos 164 y 165 de la Ley de Sociedades de Capital convoca para los próximos días 16 y 17 de diciembre de 2014, el martes 16 a sus 11.00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el miércoles 17 de diciembre a las 11.00 horas.

La Junta se celebrará en el reseñado domicilio con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento y designación de auditor para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Designación de miembros de la mesa para la aprobación del Acta.

Tercero.- El pasado día 8 de mayo se convocó y se celebró el 25 de junio Junta general ordinaria de accionistas, con el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de las Cuentas y Memoria del ejercicio 2013.
- 2) Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
- 3) Designación de miembros de la mesa para la aprobación del Acta.
- 4) Ruegos y preguntas.

Con lo cual, se vuelve a convocar Junta general ordinaria para ratificar dichos acuerdos

Puesto que no se publicó en un diario de tirada nacional es por lo que se vuelve a celebrar con fecha 17 de diciembre.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone a disposición de todos los socios de acuerdo al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (R.D.Leg 1/2010, de 2 de julio) la información que marca la Ley.

De acuerdo con el art. 14 de los Estatutos de la Sociedad fue convocada en el último Consejo de Administración de fecha 1 de octubre de 2014.

Madrid, 27 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Azofra Tabares.

ID: A14005529-1