

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3706 *CONSTRUCTORA INTEGRAL ANDALUZA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 28 de marzo de 2018, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2018 a las 11:00 h. en TRYP ALAMEDA HOTEL, Av. de la Aurora, 25, 29002 Málaga, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 29 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016 y la distribución de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2017 y la distribución de resultado.

Tercero.- Análisis de la situación de la empresa.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Málaga, 16 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Pinus, S.A., representada por don José Antonio García Cuevas. El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, S.L., representada por don Francisco José Chía Moriana.

ID: A180034144-1