

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14332 AUTONOMÍA CONSTRUCTIVA, S.A.**

Se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, calle Serrano 3, de Madrid, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2012, a las trece horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Dimisión y, en su caso, nombramiento de Consejero.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Encarnación Bas Oliden.

ID: A120035970-1