

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1102** *CANTILES XXI, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general de socios, que se celebrará, el día 20 de marzo de 2013, a las trece horas y cuarenta y cinco minutos, en el domicilio social, en Madrid, calle Orense, 8-1.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Establecimiento del orden del día mínimo de la Junta general de accionistas de "Elecnor, Sociedad Anónima".

Cuarto.- Nombramiento o reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado para el ejercicio 2013.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta general de socios.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, es decir, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión tanto de la sociedad, como de su grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad y los informes respectivos de los Auditores de cuentas.

Madrid, 20 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130009950-1