

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3338** *CONSTRUCTORA INTEGRAL ANDALUZA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 20 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 5 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el Hotel Meliá Lebreros, c/ Luis de Morales, 2 de Sevilla, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 6 de junio de 2013, 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 2012 y la distribución de resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores externos.

Tercero.- Reducción de capital por amortización de acciones en autocartera.

Cuarto.- Reducción de capital por condonación de dividendos pasivos.

Quinto.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal, por devolución de aportaciones de socios, con propuesta de modificación y nueva redacción en su caso del art. 6.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Revocación del cargo como Consejero del Consejo de Administración de Ramón Ruiz Fernández Construcciones, Sociedad Limitada, en la persona de don Ramón Ruiz Fernández.

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

Octavo.- 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.

Sevilla, 23 de abril de 2013.- 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: A130022322-1