

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3793** *SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio sito en Madrid, Avenida Ensanche de Vallecas, 44, 5ª planta, el próximo 3 de junio de 2013, con carácter de Ordinaria, a las 18:30 horas, en 1ª convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en 2ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la actuación de D. Juan Antonio Carpintero, como Presidente, y D. Juan Luis Domínguez, como Secretario.

Segundo.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujos de Efectivos), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el expresado ejercicio.

Cuarto.- Renovación / Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Modificación del Objeto Social.-Artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización para elevar a público.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoria, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 22 de abril de 2013.- El Administrador Único.

ID: A130021730-1