

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7285 *TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA CIVIL, S.A.*

El Administrador Único de la sociedad "Tecnología en Ingeniería Civil, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo la Habana, n.º 15, 1.º Derecha; el día 27 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe de Gestión del ejercicio 2012, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese, nombramiento o reelección de Administrador Unico de la Sociedad.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para tal fin.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General (así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas).

Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Administrador Único. Gonzalo Clemente Pita.

ID: A130029317-1