

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10705 CIMENTATEC, S.L.**

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 3 de junio de 2013, acordó convocar Junta General, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle O'Donnell, 19, en primera convocatoria el día 2 de septiembre de 2013, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese como Consejero de Don Hugo Adolfo Carrión Moreno y elección de sustituto, si procede.

Quinto.- Autorización, en su caso, para elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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, 17 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Álvaro Clemares García.

ID: A130044195-1