

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10945** *CONSTRUCCIONES SAN LEONARDO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Compañía Construcciones San Leonardo, S.A., acordó en su reunión del día 2 de julio de 2013, convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I , Vía Complutense, 117 de 28805 Alcalá de Henares, Madrid, el día 3 de septiembre de 2013, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 4 de septiembre de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2012.

Tercero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, relativos al ejercicio cerrado a 31/12/2012.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Anulación de la auto cartera mediante la reducción de Capital y modificación de los Estatutos.

Sexto.- Dimisión y/o cese de todo el Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento del nuevo órgano de Administración y modificación de los Estatutos, si procede.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

En Alcalá de Henares, 22 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130045064-1