

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4404** *INDUSTRIALIZACIONES ESTRATÉGICAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Industrializaciones Estratégicas, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Cuesta Carlos V, n.º 5, piso 2.º, de la ciudad de Toledo, en primera convocatoria el próximo jueves 5 de junio de 2014, a las 12 h. o en segunda convocatoria el viernes 6 de junio, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013: Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de cambios en el patrimonio Neto Abreviado y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de una reducción del Capital Social de 2.500.000 euros, dejando el mismo en la cifra de 500.000 euros.

Quinto.- Reelección de los cargos de Consejeros, D. José Llorente Muñoz, y Desarrollos Intermodales Gran Europa 21, S.L. por finalización del plazo estatutario para el que fueron nombrados.

Sexto.- Otros asuntos llegados con posterioridad a la convocatoria.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272,2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Toledo, 6 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Miguel Hontoria.

ID: A140022826-1**cve: BORME-C-2014-4404**