

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4472** *SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio sito en Madrid, Avenida Ensanche de Vallecas, 44 -5.ª planta, el próximo 18 de junio de 2014 con carácter de ordinaria, a las 18:30 horas en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero y D. Juan Luis Domínguez, Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.

Segundo.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuanta 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 2013.

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

Cuarto.- Renovación de Auditores por periodo de un año.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Autorización para elevar a público.

Séptimo.- 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, 25 de abril de 2014.- El Administrador Único, Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.U., Juan Antonio Carpintero López, representante persona física.

ID: A140023027-1