

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5268 *MASAVEU INMOBILIARIA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Los Administradores mancomunados de la sociedad han acordado, en la reunión celebrada el día 31 de marzo de 2014, convocar a los accionistas de la misma a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas del día 26 de junio de 2014, en el domicilio social, sito en la calle Uría, número 13, entresuelo, de Oviedo, y, en su caso, el siguiente día, 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de cambio de la estructura del órgano de administración, que pasará de dos Administradores mancomunados a Consejo de Administración, y subsiguiente modificación de los artículos 9, 14, 19, 24, 25 y 26 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 6 de mayo de 2014.- Los Administradores mancomunados de la sociedad, Antonio Santos Fano y Estefanía Arenas Corujo.

ID: A140024248-1