

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5438** *CONSTRUCCIONES RUESMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria el día 24 de junio de 2014 en primera convocatoria, o el día 25 de junio de 2014 en segunda convocatoria, a las dieciocho horas en ambos casos, en el salón de actos del Colegio Retamar, calle Pajares, n.º 22, de Pozuelo de Alarcón, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2013).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, y formular por escrito las preguntas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior a la celebración de la misma.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rico del Toro.

ID: A140026742-1