

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5503** *IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A., que se celebrará en Oviedo-Asturias, en el domicilio social de la entidad, sito en Palacio Valdés, n.º 1, 1.º derecha, a las 12 horas del día 24 de junio de 2014 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Reelección del cargo de auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, delegando en el órgano de administración la modificación, el traslado o la supresión de la citada página web corporativa, adoptando los acuerdos complementarios y modificando a los citados efectos los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, la Sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Oviedo, 16 de mayo de 2014.- Fdo.: D. Tomás Casado Martínez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140026681-1