

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5582** PUERTAS SANRAFAEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en la calle Cáceres, 41, piso 5.º B, a las 18:00 horas del día 27 de junio de 2014, en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2013.

Segundo.- Información general sobre la marcha de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio del domicilio social. Consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo al mismo.

Segundo.- Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de auditores de cuentas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140026685-1