

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5870** *MESTRE FERRÉ EDIFICIOS EN RENTA, S.A.*

El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2014, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4 Planta 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014, a las diez horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas y pueden obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 8 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, don Santiago Twose Roura.

ID: A140025988-1