

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7168** *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE TERRENOS SIGLO XXI, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 7 de julio de 2014, a las 12:00 horas, en Las Rozas de Madrid (Madrid), en Gran Hotel Las Rozas, calle Chile, 2, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 8 de julio de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Tercero.- Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante los citados ejercicios.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo estatutario.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación y ejecución de los anteriores acuerdos.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Explicativa correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Las Rozas de Madrid (Madrid), 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Valeriano González González.

ID: A140028993-1