

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7903 NAVES Y VIVIENDAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por Acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Cirilo Amorós, n.º 71, escalera izquierda, piso 2.º, puerta 4.ª, (C.P. 46004 Valencia), de Valencia, el día 16 de julio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 17 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- 1.º-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), referidas al ejercicio 2013, y de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- 2.º-Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

Tercero.- 3.º-Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 4.º-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto 1º del Orden del Día de la presente convocatoria.

Valencia, 5 de junio de 2014.- Los Administradores mancomunados, Gesfesa Valencia, S.L., representada por don Federico Ferrando Giner y Valencia Residencial, S.A., representada por doña Mónica Montoro Soriano."

ID: A140031339-1