

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7937 *EMPRESA CONSTRUCTORA CANTABRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA, URBANIZADORA GENERAL, EN LIQUIDACIÓN*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por el Liquidador de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.º 22, planta 5.ª, el próximo día 28 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 29 de julio de 2014, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto, Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto, Memoria abreviada y Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Liquidador de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Liquidador de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil, en su caso.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio de calle José Ortega y Gasset, n.º 22, planta 5.ª, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 11 de junio de 2014.- El Liquidador, D. Ángel Álvarez López.

ID: A140032328-1