

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8289** *CONSTRUCCIONES SAN LEONARDO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Compañía Construcciones San Leonardo, S.A., acordó en su reunión del día 16 de Junio de 2014, convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense 117, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, el día 7 de Agosto de 2014 a las 11,30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 8 de Agosto de 2014 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2013.

Tercero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, relativos al ejercicio cerrado a 31/12/2013.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

En Alcalá de Henares, 16 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Horacio Encabo Crespo.

ID: A140034186-1