SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8876 *INVERSIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en la reunión celebrada el 14 de julio de 2014, se convoca Junta general extraordinaria de INVERSIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. que se celebrará el día 26 de agosto de 2014, a las diecisiete horas en el domicilio social, Madrid, C/ Agastia, 46, bajo, en primera convocatoria y al día siguiente, 27 de agosto de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría, Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Información sobre acciones propias e Información Medioambiental correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013 y aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Autorización al señor Presidente y al señor Secretario para que cualquiera de ellos efectúe las gestiones, subsanando cualquier error, hasta conseguir la inscripción en los Registros Oficiales.

Cuarto.- Información a los señores Accionistas sobre el cumplimiento del Acuerdo de Ampliación de Capital aprobado por la Junta general de accionistas celebrada el 17 de diciembre de 2013.

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

Está a disposición de los señores Accionistas, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de la convocatoria, la documentación a que se refiere la Junta general, pudiendo, quienes así lo deseen, recogerla en el domicilio de la sociedad o solicitar el envío gratuito por correo postal indicando la dirección.

Madrid, 15 de julio de 2014.- Teodomiro García Vadillo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140038563-1

cve: BORME-C-2014-8876