

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9294 *ATLÁNTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Atlántica, Sociedad Anónima de Edificaciones", reunido en Sesión Universal celebrada el 4 de julio de 2014, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Miguel Mestanza Iturmendi, Calle Almagro 31 bajo, el día 23 de septiembre de 2014, a las diecisiete horas en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el 24 de septiembre de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio 2013, y del Informe de Auditoría correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con la legislación mercantil vigente, se recuerda a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 4 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo Administración de "Atlántica, Sociedad Anónima de Edificaciones", Juan Carlos Guerra Fagalde.

ID: A140041446-1