

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9761 *PISCIS CONSTRUCTORA PROMOTORA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 29 de julio de 2013, de conformidad con lo determinado en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2014 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el 2 de octubre de 2014 a las 17,00 horas; en ambos casos en el domicilio social, avenida Imperio Argentina, 6, local, de Málaga (29004), con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año 2013.

Segundo.- Cambio de estructura del Órgano de Administración: Reducción a 3 Consejeros.

Tercero.- Renovación o designación de nuevo auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, 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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Málaga, 5 de agosto de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Gómez Fernández.

ID: A140042931-1