

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10398 SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, avenida Ensanche de Vallecas, 44, 5.ª planta, el próximo 5 de noviembre de 2014 con carácter de Extraordinaria, a las 18:30 horas en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero López y D. Juan Luis Domínguez Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.

Segundo.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de la acción y devolución de aportaciones a los accionistas.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.- Capital Social.

Cuarto.- Reparto de dividendos a cuenta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 25 de septiembre de 2014.- El Administrador único, Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.U., representante del Administrador único, Juan Antonio Carpintero López.

ID: A140049105-1