

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11537 MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, S.A.**

La Administración de esta Sociedad, habiendo resultado nula la última Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el pasado 27 de junio de 2014, debido a la invalidez de su convocatoria, ha acordado convocar nuevamente Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 16 de diciembre de 2014, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4, planta 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de diciembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 7 de noviembre de 2014.- El Administrador Solidario, Don Santiago Twose Roura.

ID: A140056890-1