

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12662** *INVERSIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en la reunión celebrada el 3 de diciembre de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de Inversiones, Proyectos y Construcciones, S.A. que se celebrará el día 22 de enero de 2015, a las diez horas en el domicilio social, Madrid, C/ Agastia, 46, bajo, en primera convocatoria y al día siguiente, 23 de enero de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros previa fijación, en su caso, del número de miembros del Consejo.

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

Tercero.- 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 o telemático, indicando la dirección.

Madrid, 3 de diciembre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Teodomiro García Vadillo.

ID: A140061773-1