

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12866** *CODELSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el 28 de enero de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si no se celebrase la primera.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de cambios en el Patrimonio Neto y de la Memoria, así como de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Estepona, 11 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Félix Delgado Algas.

ID: A140062579-1