

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3271** *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 18 de junio de 2015, con carácter de ordinaria, 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 y D. Juan Luis Domínguez, Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.

Segundo.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujos de Efectivos), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el expresado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para elevar a público.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, 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, así como del informe de gestión y del informe del Auditores de cuentas.

Madrid, 23 de abril de 2015.- El Administrador único, Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.U., Juan Antonio Carpintero López, representante persona física.

**ID: A150018367-1**