

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8648** *CONSA CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria
de CONSA CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CONSA CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito Carretera de Olías, km 2,7, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General, del orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuenta Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014, propuesta de aplicación del respectivo resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Propuesta de liquidación y disolución de la sociedad.

Cuarto.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta.

A los efectos oportunos, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a la entrega o envío gratuito, de los documentos, los cuales son: Cuentas anuales, memoria, balance de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio e informe redactado por el consejo de administración justificativo de la disolución de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 29 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Sergio Pérez López.

ID: A150037063-1