

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1683**     *ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.*

EL Consejo de Administración en su reunión de fecha 16 de Marzo de 2016 acordó Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, sito en Madrid, Avenida Ensanche de Vallecas, 44- 5.ª planta, el día 25 de Mayo de 2016, a las 18:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar, veinticuatro horas después conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivos) del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2015, así como las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad, todo ello referido al Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la dieta asignada al Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del contrato de financiación mercantil entre su filial, Ortega y Gasset, S.L.U. y Banco Sabadell por importe de 7.000.000 euros.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

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 de auditores de cuentas.

Madrid, 16 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160014438-1