

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3310** *ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la "Junta General Ordinaria de Accionistas", que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Cinca, 16, bajo, el próximo 22 de junio de 2017, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Recordamos el derecho de cualquier accionista a poder examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos en Efectivo y Memoria), y, en su caso, el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 2.016 así como información respecto a las mismas.

Madrid, 22 de abril de 2017.- El Presidente de Arquitasa, Diego Rodríguez Bollón.

ID: A170034619-1