

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5051**     *ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 121, escalera izquierda 9.º C, el próximo día 28 de junio de 2017, miércoles, a las once horas en primera convocatoria o el día 29 de junio de 2017, jueves, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social del año 2016.

Tercero.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.

Quinto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos a todos los efectos en el Registro Mercantil de Madrid.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Pérez Hernández.

**ID: A170040443-1**