

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8040** *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, Avda. Ensanche de Vallecas, 44, el próximo 7 de noviembre de 2017, con carácter de Extraordinaria, a las 18:30 horas, en 1ª convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en 2ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero López y D. Juan Luis Domínguez Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.

Segundo.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de la acción y devolución de aportaciones a los accionistas.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Capital Social.

Cuarto.- Situación de Cobros de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

En Madrid a, 25 de septiembre de 2017.- El Administrador Único de Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. Representante del Administrador Único, Alberto de la Fuente Sanz.

ID: A170069491-1