

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 852 INMOBILIARIA PUVILBO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de Accionistas de la entidad INMOBILIARIA PUVILBO, S.A. que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el Despacho del Notario Don Miguel García Gil, sito en Madrid (Código Postal: 28.001), Calle Ayala, número 3, piso 1.º, el próximo día 9 de abril de 2018, en primera convocatoria, a las 11:00 horas de la mañana, y en ese mismo lugar y hora, el día 10 de abril de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social como consecuencia del desembolso total del capital social realizado en Junta General de fecha 22 de Junio de 2009, acuerdos elevados a público en escritura de 11 de febrero de 2010, ante Notario de Madrid, Don Pedro Garrido Chamorro, protocolo número 58, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Cuarto.- Acordar, en su caso, el cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de disolución y liquidación, del informe de liquidación, del proyecto de división del activo resultante con determinación de la cuota de liquidación, reparto y ejecución, así como adopción de los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los accionistas para solicitar del órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello según establece el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, y según lo dispuesto en los artículos 286 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por remisión del artículo 368 de la citada Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el órgano de administración justificativo de la disolución y liquidación que se propone a la Junta General de accionistas y del texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el órgano de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario en la celebración de la Junta General para que asista y levante Acta de la Junta General, según establece el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital vigente.

Madrid, 23 de febrero de 2018.- Presidenta del Consejo de Administración, doña María Ela Villanueva Ibáñez.

ID: A180014034-1