

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1869** *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, avenida Ensanche de Vallecas, 44, 5.ª planta, el próximo 31 de mayo de 2018 con carácter de ordinaria, a las 11:30 horas en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estados de cambios en el Patrimonio Neto y flujos de efectivos), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, así como el informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la sociedad, durante el expresado ejercicio.

Cuarto.- Renovación de Auditores.

Quinto.- Situación de cobros de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para elevar a público.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, a partir de la convocatoria de la Junta general, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso el informe de gestión y del informe de auditores de cuentas.

En Madrid a, 9 de abril de 2018.- El Administrador único de Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.U., Alberto de la Fuente Sanz, representante persona física.

ID: A180025022-1