

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1172** *NUEVA CONSTRUCTORA GRANADINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Ciudad de Granada, en el Hotel Corona de Granada, en calle Pedro Antonio de Alarcón, números 8 y 10, el día 30 de abril de 2020, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de los beneficios obtenidos y distribución de los mismos.

Cuarto.- Autorización al Señor Secretario, para que con el Visto Bueno del Presidente, extienda el Certificado, a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y autorización al Presidente o al Consejero-Delegado, para que cualquiera de ellos, eleve a públicos los acuerdos adoptados, en la Junta, que requieran esta formalidad.

Quinto.- Examen y aprobación si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio Económico de 2019.

Sexto.- Renovación y nombramiento de los Cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la sesión, en su caso, por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista, podrá examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Granada, 14 de marzo de 2020.- El Presidente, Calixto Herrera Puga.

ID: A200015494-1