

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16574** CONSTRUCCIONES GARES, S.A.

El Administrador solidario de la mercantil "Construcciones Gares, S.A.", NIF: A58221953, convoca para el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, día 30 de junio, en segunda convocatoria, Junta general ordinaria, en el domicilio social de la compañía, calle Europa, n.º 8, entlo. 2.ª, de Barcelona, en aplicación de lo dispuesto en el art. 164.1 de RDL 1/2010, de 2 de julio.

En el supuesto de no asistir personalmente, se estará a lo dispuesto en el art. 183 de la vigente normativa.

## Orden del día

Primero.- Modificación del art. 30 de los Estatutos de la sociedad. Puntualización del contenido de dicho artículo como adaptación a lo dispuesto en el art. 217 RDL 1/2010 en cuanto a la retribución de los Administradores.

Segundo.- Ratificación de las condiciones, montantes, tipo de interés y plazos de los préstamos participativos concedidos por los socios a la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, Memoria, cambio en el estado de patrimonio neto, correspondientes al ejercicio 2011 y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Josep Balaguer Doménech, miembro numerario del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España e inscrito en el ROAC con el número 1854, como Auditor para la censura de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme preceptuado en el art. 272.2 del RDL 1/2010 se comunica a los socios que están a su disposición, previa solicitud y de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos al presente orden del día y que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de mayo de 2012.- Rafael López Rodríguez, Administrador solidario.

ID: A120039289-1