

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1320** EDIFICIOS AUXILIARES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil EDIFICIOS AUXILIARES, S.A., el Presidente convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ignacio Serrano 1, Bajo E, 47008 Valladolid, el día 18 de abril de 2014 a las 18,00 horas en primera convocatoria y el 19 de abril de 2014, a las 18,00 horas en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación actual de la empresa.

Segundo.- Informe sobre la situación económica de la misma, y estudio de la contabilidad al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Encargo de auditoría externa de conformidad a lo señalado en el art.264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Estudio de la acción de responsabilidad contra los administradores de acuerdo con lo señalado en los arts. 236 y siguientes en relación con los arts. 225 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Nota. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito, en cumplimiento de lo establecido en los Arts. 287 y demás de aplicación de la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los Accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Valladolid, 10 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo, don Pedro Cantalapiedra Posadas.

ID: A140011685-1