

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2745** *GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Gestora de Runes de la Construcción, S.A., que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la Agència de Residus de Catalunya, sita en Barcelona, calle Doctor Roux, 80, el día 28 de mayo de 2014, a las 12.00 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, el 29 de mayo de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2013, así como el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros, aceptación de renunciaciones, reelección y/o sustitución, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Derogación de los Estatutos sociales y aprobación de nuevos Estatutos.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se sometan a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, previa solicitud en el domicilio social. También podrán obtener el texto íntegro de los nuevos Estatutos y el Informe justificativo de los mismos.

Barcelona, 9 de abril de 2014.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, M.^a Teresa de Gispert Pastor.

ID: A140017780-1