

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3655 *CONSTRUCTORA INTEGRAL ANDALUZA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 27 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de junio de 2014 a las 11:00 horas en el Hotel Meliá Lebreros, c/ Luis de Morales, 2, de Sevilla, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 18 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2013 y la distribución de resultado.

Segundo.- Nombramiento de auditores externos.

Tercero.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal, por devolución de aportaciones de socios, con propuesta de modificación y nueva redacción en su caso del art. 6.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Sevilla, 2 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Pinus, S.A., representada por D. José Antonio García Cuevas. El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, S.L., representada por D. Francisco José Chía Moriana.

ID: A140022142-1