

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6163** *INVERPORFOLIO INTERNACIONAL, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración, Inmobiliaria Atazar, S.A., a través de su representante, don Ignacio Rafel Miarnau, procede a convocar reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar a las once horas del próximo día 29 de junio de 2015, y en segunda convocatoria ese mismo día a las once horas y treinta minutos, en el Hotel AC Carlton Madrid, en el paseo de las Delicias, 26, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la reducción de capital acordada en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 21 de marzo de 2013, que fue acordada sin el quórum necesario fijado por los Estatutos Sociales, y que se encuentra pendiente de inscripción por esa causa.

Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para llevar a cabo la formalización de los documentos que sean necesarios para subsanar la escritura de elevación a público del acuerdo social de reducción de capital de 21 de marzo de 2013, hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014 y propuesta de destino del resultado.

Cuarto.- Depósito de las Cuentas Anuales.

Quinto.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2015.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de las distribuciones previstas en el presupuesto.

Séptimo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos: Periodicidad y convocatoria de las Juntas, a fin de permitir la convocatoria mediante correo electrónico con confirmación de recepción. Este acuerdo requerirá el quórum reforzado del 85 por 100.

Octavo.- Aceptación de la dimisión presentada por el consejero Encina Los Monteros, S.L., de su cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se les informa de que toda la documentación contable (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de los cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria abreviadas) y demás documentación relativa a los puntos del orden del día están disponibles de forma gratuita en el domicilio del Administrador único, sito en calle Gorgs Lladó, 99, nave 3, polígono Can Salvatella, Barberá del Vallés (Barcelona).

Barcelona, 27 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Inmobiliaria Atazar, S.A., representada por don Ignacio Rafel Miarnau.

ID: A150025970-1

cve: BORME-C-2015-6163