

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1343** SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Ensanche de Vallecas, 44, 5.ª planta, el próximo 23 de mayo de 2019, con carácter de ordinaria, a las 18:30 horas en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero y D. Juan Luis Domínguez, Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.

Segundo.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujos de Efectivos), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el expresado ejercicio.

Cuarto.- Renovación de Auditores.

Quinto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. - Nacionalidad y domicilio. Creación de página web.

Sexto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales. - Convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Situación de cobros de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Autorización para elevar a público.

Décimo.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, a partir de la convocatoria de la Junta General, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso el Informe de gestión y del Informa de auditores de cuentas.

Madrid, 27 de marzo de 2019.- El Administrador único, Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.U., Alberto de la Fuente Sanz, representante persona física.

ID: A190017176-1