

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1016** PRONECO Y OBRAS, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo preceptuado en el art. 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 7 de abril de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, el 8 de abril de 2015, a las doce horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión Administrador único, todo ello correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013, ejercicios cerrados a 31 de diciembre.

Segundo.- Aplicación del Resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento del Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta.

Madrid, 16 de febrero de 2015.- El Administrador único.

ID: A150007130-1