

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1572** *SALTEC, EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Isidoro de Antillon, número 13, 50014 Zaragoza, el día 29 de abril de 2015 a las 17,00 en primera convocatoria, y el día 30 de abril de 2015 a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales, en relación a la retribución de los administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria y Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación y el informe de los auditores de cuentas en el domicilio social o solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Zaragoza, 23 de marzo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Martínez Moreno.

ID: A150012127-1

cve: BORME-C-2015-1572