

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1963 OBRAS E INMUEBLES SOCIALES Y CULTURALES, S.A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 26 de marzo de 2015, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 15 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Zurbano, 94, 4.º, en primera convocatoria y, para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2014. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de renovación y cambio de Consejeros, si procede.

Tercero.- Posible permuta del inmueble situado en la C/ General Pardiñas, n.º 30, 1.º A y B de Santiago de Compostela, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Santiago de Compostela (finca n.º 733), para cancelar los préstamos existentes en la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 26 de marzo de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A150013518-1