

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2619** REHABILITACION I ARQUITECTURA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Princesa 1-3, tercera planta, 08003 Barcelona, el día 27 de mayo de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 28 de mayo de 2015, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), de la aplicación de resultados y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2.014.

Segundo.- Nombramiento voluntario de Auditor.

Tercero.- Información y previsiones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el informe del Auditor de cuentas y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mentados documentos y del informe del Auditor.

Barcelona, 31 de marzo de 2015.- La Secretaria, no consejera, del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.

ID: A150016678-1