

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2863**      *COMPAÑÍA DE INTERESES Y TRAMITACIONES, S.A.*

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 1 de junio de 2015, a las 13:00 horas en el despacho sito en la Notaría de D. Francisco Javier Cedrón López Guerrero, Velázquez, 114 - 1.º D (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 2 de junio de 2015, con misma hora y lugar, y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Informe sobre el estado del Inmueble y su aprovechamiento.

Cuarto.- Ratificación de la aplicación de la última aportación de socios, proporcional a su participación, a compensación de pérdidas.

Quinto.- Determinación de la retribución, y renovación o sustitución en su caso, del Órgano de Administración.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente para el ejercicio.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria por haberlo así indicado socios que representan el 60 % del capital social.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del Día, en los términos previstos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de abril de 2015.- El Administrador Único, Isabel Marsans Astoreca.

ID: A150017122-1