

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3057 *CONSTRUCTORA INTEGRAL ANDALUZA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 24 de marzo de 2015, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 10 de junio de 2015, a las 11:00 horas en el Hotel Meliá Lebreros, c/ Luis de Morales, 2 de Sevilla, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 11 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar antes relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración, así como de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y la distribución de resultado.

Segundo.- Cambio de domicilio fiscal.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Sevilla, 29 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Pinus, S.A., representada por D. José Antonio García Cuevas.- El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, S.L., representada por D. Francisco José Chía Moriana.

ID: A150018913-1