

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3567** *CONSTRUCCIONES GARES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el 16 de junio de 2015, a las 18 h, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, e informe de gestión del ejercicio 2014, y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2015 y 2016.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Administrador y modificación, en su caso, del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización para la venta o permuta de la finca sita en calle Simmancas, 16-18, de Esplugues de Llobregat.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho del accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de auditoría.

Barcelona, 4 de mayo de 2015.- El Administrador solidario, Rafael López Rodríguez.

ID: A150020148-1