

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4113** *JAUREGUIZAR PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Quintana 6, bajo, de Bilbao), el próximo día 5 de junio de 2015, a las doce horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para el examen de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2015 de la sociedad y de su Grupo Consolidado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores socios tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y tienen derecho a pedir el envío o entrega gratuita de los mismos.

Bilbao, 11 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo.

ID: A150021579-1