

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4233 CONSTRUCCIONES GABRIEL FERNÁNDEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES GABRIEL FERNÁNDEZ, S.A., el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria en las dependencias de la Notaría del Ilustre Señor Notario Don Lorenzo Población Rodríguez ubicadas en León (León), Calle Alfonso V, número 7, 1.º izquierda, código postal 24001, el día 29 de junio de 2015 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente.

Los asuntos a deliberar y que configuran el orden del día son:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación parcial del Consejo de Administración: Reelección por un periodo de cinco años de doña María Esther Fernández Castañeda y de don Luis Ángel Fernández Castañeda como miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del objeto social.

Tercero.- Exclusión de la Sociedad de los accionistas D. Gabriel Fernández Castañeda, D.ª M.ª Esther Fernández Castañeda, D.ª Rosa M.ª Fernández Castañeda y Fercasa Inmobiliaria Fernández Castañeda, S.L.

Cuarto.- Separación del accionista D. Luis Ángel Fernández Castañeda. En su defecto, contratación del accionista D. Luis Ángel Fernández Castañeda.

Quinto.- Ejercicio de la acción de responsabilidad individual y/o social contra los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar, para el ejercicio del derecho de información de los accionistas, que estos tienen a su disposición, para su examen, las cuentas del ejercicio 2014, que serán enviadas gratuitamente a quien lo solicite con carácter previo a la reunión de la Junta.

León, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022018-1