

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4488** GRUPO EMPRESARIAL ARELLANO GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Ramírez de Arellano, 17, 8.º, Madrid, el día 29 de junio de 2015, a las 19,00 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 6 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan José Martínez Ramos.

ID: A150021130-1