

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5930** *ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES reunido en Sesión Universal celebrada el 19 de mayo de 2015, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 17:00 horas, en 1.ª convocatoria y el día 30 de junio de 2015, a las 17:00 horas en 2.ª convocatoria en la notaría de don Miguel Mestanza Iturmendi, sita en Madrid, en la calle Almagro, 31, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2014, y del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento como auditor de la compañía de don Jesús Caro González con n.º ROAC 02270 y de doña Ana Pérez González con n.º ROAC 17654 como Auditor suplente de cuentas de la compañía, ambos por plazo de 3 años.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con la legislación mercantil vigente, se recuerda a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2015.- Don Juan Carlos Guerra Fagalde, Secretario Consejo de Administración de "Atlántica Sociedad Anónima de Edificaciones".

ID: A150025543-1