

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6739 CONSTRUCCIONES CAMPELO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social situado en Avilés, calle La Cámara, 23, bajo, el día 16 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 17 de julio, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Gestión Social del ejercicio 2014, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del reparto de un dividendo adicional con cargo a reservas voluntarias.

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

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Avilés, 5 de junio de 2015.- Doña María Teresa Rodríguez Quesada, Administrador solidario.

ID: A150027867-1