

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8087 CONSTRUCCIONES ARGUTO, S.A.

De conformidad con lo que preveen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, mediante la presente comunicación y en mi condición de Administrador solidario de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "CONSTRUCCIONES ARGUTO, S.A.", que se celebrará en el despacho del Notario de Sabadell don Javier Micó Giner, calle Narcís Giralt, 57-59, bajos, de Sabadell 08202 -habida cuenta de que se requerirá su presencia para la redacción del Acta notarial de la Junta- el día 10 de septiembre del año 2.015, a las 11,00 horas en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que comprenderán el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, en relación con el ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre del año 2.014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social en relación con el citado ejercicio social.

Tercero.- Designación y nombramiento de Auditor de Cuentas para que lleve a cabo una revisión limitada de las cuentas anuales y contabilidad de la Sociedad en relación con los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores. Revocación de poderes.

Quinto.- Cambio de domicilio social y otras modificaciones estatutarias.

Sexto.- Temas pendientes de la Junta de Compensación "El Grau" de Sant Fruitós de Bages.

Se ruega a los señores socios el cumplimiento de los preceptos estatutarios y legales para el ejercicio de sus derechos de asistencia y voto.

Asimismo, se pone en su conocimiento el derecho que les asiste de poder examinar en el domicilio social las citadas cuentas anuales y demás documentación, así como solicitar y obtener copia gratuita de las mismas.

Sabadell, 15 de julio de 2015.- Joan Alsina Miró, Administrador solidario.

ID: A150034012-1