

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8170** *EMPRESARIOS REUNIDOS SAN IGNACIO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el día 16 de julio de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la notaría de D. Luis Maíz Cal en Paseo Pintor Rosales, número 20, piso 2º, de Madrid, el día 8 de septiembre, a las 10.00, en primera convocatoria, y en caso de no existir el quorum fijado por los Estatutos en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación acta Junta Universal de 15 de julio de 2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Renovación contrato de alquiler de arrendamiento con BBVA del local 330 B.

Sexto.- Venta de acciones y de inmuebles de la sociedad.

Séptimo.- Realización de una auditoria de la sociedad Empresarios Reunidos a 31 de diciembre de 2014.

Octavo.- Presentación y aprobación, si procede del presupuesto gastos de la sociedad en el ejercicio 2015-2016.

Noveno.- Estudio de la viabilidad financiera de la empresa y aportación o venta de inmuebles de la sociedad,

Décimo.- Aprobación retribución a los socios.

Undécimo.- Aprobación del acta firmada el 29 de diciembre de 2014, ante el notario de Madrid, Don Tomas Perez Ramos.

Duodécimo.- Aprobación de una valoración actualizada, por tasador homologado de acciones e inmuebles de la sociedad a día de hoy, para su aprobación en próxima junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, C/ Oliva de Plasencia, número 1, local 867-1, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad los mismos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 17 de julio de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Revilla García.

ID: A150035048-1