

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9596** *SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida Ensanche de Vallecas, 44 - 5.ª planta, el próximo 11 de noviembre de 2015, con carácter de Extraordinaria, a las 18:30 horas, en 1.ª convocatoria y, a la misma hora y lugar del siguiente día, en 2.ª convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobar el nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero como Presidente y D. Juan Luis Domínguez como Secretario de la Junta, respectivamente.

Segundo.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de la acción y devolución de aportaciones a los accionistas.

Tercero.- Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.- Capital Social.

Cuarto.- Reparto de Dividendos a cuenta.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de septiembre de 2015.- El Administrador Único, Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.U., Juan Antonio Carpintero López, representante persona física.

ID: A150042709-1