

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2879** 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 16 de junio de 2016, con carácter de Ordinaria, 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.- Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero y D. Juan Luis Domínguez, Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.

Segundo.- Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujos de Efectivos), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado de la Sociedad, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el expresado ejercicio.

Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.- "Celebración y Desarrollo de la Junta General" y nueva redacción del mismo.

Quinto.- Modificación del Acuerdo de socios como consecuencia de la Modificación del Artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Situación de cobros de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Autorización para elevar a público.

Noveno.- 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, así como del informe de gestión y del informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de abril de 2016.- El Administrador Único, Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.U., Juan Antonio Carpintero López, representante persona física.

ID: A160021704-1