

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5867 *TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA CIVIL, S.A.*

El Administrador Único de la Sociedad "TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA CIVIL, S.A.", convoca a sus Accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Habana, n.º 15, 1.º derecha, el día 4 de julio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria, del ejercicio 2015, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y, en su caso, nombramiento o reelección de Administrador Único.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para tal fin.

Los Accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General (así como, en su caso, el informe de auditores de cuentas).

Madrid, 25 de mayo de 2016.- El Administrador Único, Gonzalo Clemente Pita.

ID: A160032608-1