

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4969** *MESTRE FERRÉ EDIFICIOS EN RENTA, S.A.*

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2017, a las doce horas, en Barcelona, calle Rosselló, número 231, 3.º 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2017, a las doce horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de dotación de reserva de capitalización al amparo de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a las reservas voluntarias.

Quinto.- Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas Titular y Suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Reelección, por caducidad en el cargo de Administrador solidario de la Sociedad.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 25 de mayo de 2017.- El Administrador solidario, Don Ramón Borrell Daniel.

ID: A170040564-1