

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7346** *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, Avda. Ensanche de Vallecas, 44, el próximo 13 de noviembre de 2018, con carácter de Extraordinaria, a las 18:30 horas, en 1.ª convocatoria y, a la misma hora y lugar del siguiente día en 2ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero López y D. Juan Luis Domínguez, Presidente y 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.- Situación de cobros de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

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

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, a partir de la convocatoria de la Junta General, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como en su caso el Informe de gestión y del Informa de auditores de cuentas. Asimismo, en relación con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. Representante del Administrador único, Alberto de la Fuente Sanz.

ID: A180056217-1