

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2717 CERÁMICA MILLAS HIJOS, S.A.**

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria de Cerámica Millas Hijos, S.A., con CIF A45036241, a celebrar en las instalaciones propiedad de la empresa de Fabricación de Ladrillos sitas en la Antigua Carretera de Toledo km 23,700 de Mora (Toledo), el día 1 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, el 2 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2014, cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta general, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Mora (Toledo), 17 de abril de 2015.- El Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración.

ID: A150017262-1