

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3327** *CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MONTAÑA,  
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por don Jorge Montaña Cabedo y don Francisco-Pascual Montaña Cabedo, en su calidad de Administradores Mancomunados de la sociedad "Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima", domiciliada en Castellón de la Plana (Castellón), calle Vázquez de Mella, número 54, y titular del Código de Identificación Fiscal número A-12089066, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general mixta, ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 15 de junio de 2015, a las 10 horas (10:00 AM) en primera convocatoria, y, el siguiente día, 16 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Reección del Órgano de Administración, o, en su caso, cese del actual Órgano de Administración y nombramiento del nuevo Órgano de Administración, con modificación, en su caso, de la estructura del mismo, y en consecuencia del artículo 17.º de los Estatutos Sociales y artículos concordantes.

Segundo.- Modificación de la retribución del Órgano de Administración, y modificación, en su caso, del artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Quinto.- Decidir el destino o aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Sexto.- Fijación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2015.

Séptimo.- Facultar a la persona o personas que deban ejecutar, y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad "Construcciones y Promociones Montaña, Sociedad Anónima" su entrega de forma inmediata y gratuita.

Castellón de la Plana (Castellón), 27 de abril de 2015.- Los Administradores Mancomunados, don Jorge Montaña Cabedo y don Francisco Pascual Montaña Cabedo.

ID: A150018385-1