

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3477** *MINAS DE ESTERCUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Los Administradores de la compañía mercantil Minas de Estercuel, S.A., convocan a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2015, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 26 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Apoderamiento para formalización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran a su disposición en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid (Dirección de Asesoría Jurídica, planta 5.ª, sector D).

Madrid, 27 de abril de 2015.- Los Administradores Mancomunados, D. José Ignacio Santalla López y D. Juan Carlos Alonso Encinas.

ID: A150018918-1