

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3480** *MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Vitorialanda, 23, de Vitoria, el día 22 de junio de 2015, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Análisis de la situación y evolución actual de la empresa.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 24 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150018939-1