

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3579** *DURÁN JOYEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Serrano, 12, Madrid, el día 17 de junio de 2015, a las diecisiete y treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014. Informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2015.- D. Alfonso Durán Michelena, persona física representante del Administrador único Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A150019916-1