

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4928 JUÁREZ Y MILLÁS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millás, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra. de la Estación, s/n, el día 26 de junio de 2015, a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, así como una convocatoria a una Junta General Extraordinaria a la finalización de la Ordinaria en el mismo lugar y fecha, todo ello con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. 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.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta a la Junta de Accionistas que vote sobre la ratificación de la modificación del artículo 23 de los Estatutos de la Sociedad según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 noviembre 2014.

Segundo.- En caso de aprobación del punto anterior, modificación y aprobación en su caso de los artículos de los estatutos que proceda.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, en su caso.

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.

Yuncler, 15 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150022874-1