

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5392** MCV, S.A.

Se convoca a los accionistas de MCV, S.A., el próximo 30 de junio de 2015, en la sede social, a las 17:15 horas, para celebrar Junta General Ordinaria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Primero.- Deliberar y aprobar en su caso sobre la gestión social del ejercicio 2014.

Segundo.- Segundo.- Deliberar y aprobar en su caso las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), del ejercicio 2014, así como la aplicación del resultado.

Tercero.- Tercero.- Deliberar y aprobar en su caso la propuesta de repartir, en concepto de dividendo con cargo a reservas voluntarias, la cantidad de 30.000 euros, delegando en la Administración social para que en un plazo máximo de un año a contar desde esta Junta, ejecute el acuerdo y elija libremente el momento de pago en función de la situación de liquidez de la sociedad.

Cuarto.- Cuarto.- Deliberar y aprobar, en su caso, el importe de la remuneración del cargo de administrador.

Los accionistas tienen derecho a examinar de forma directa en el domicilio social, así como a obtener la entrega o envío de forma gratuita de la copia del texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día.

Collbató, 13 de mayo de 2015.- El Administrador, José Martínez Gas.

ID: A150022537-1