

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6750** JAIME DURÁN, S.A.

Complemento del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, publicado en el BORME número 98, de 27 de mayo de 2015, y en el diario El Mundo, en fecha 25 de mayo de 2015, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en las oficinas de la Asesoría Saumoy Ribó i Baiges, S.A., sita en la calle Aribau, n.º 197-199, 1.ª planta, de Barcelona 08021, ampliando, de conformidad con lo dispuesto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el Orden del día con los siguientes puntos:

Cuarto.- Exhibición del presupuesto de honorarios del actual auditor de la compañía cuya renovación se pretende y comparación del mismo con, como mínimo, otros dos presupuestos alternativos.

Quinto.- Explicación pormenorizada por la Administración Social y/o por su autor del informe emitido a requerimiento de aquella por D. Albert Carol, con fecha de 15 de abril de 2015, bajo el título "Diagnóstico empresarial. Vertientes: organizativa estratégica y comercial". Previsiones de implementación de las recomendaciones contenidas en tal informe.

Sexto.- Análisis pormenorizado de las posiciones deudoras/acreedoras ostentadas por la compañía a cierre de 2014 y a la fecha frente a, especialmente, las mercantiles BORRASSÀ RODUHER y RODUSA. Fijación de un plan de pagos.

Séptimo.- Detalle de las operaciones celebradas en 2014 y durante el primer semestre de 2015 entre, de un lado, "Jaime Durán, S.A.", y, de otro lado, las mercantiles Roduher y Rodusa con mención, separada por meses, del volumen de ventas entre dichas partes, del importe por productos y de las condiciones de pago establecidas. Justificación empresarial de dichas operaciones entre partes vinculadas o especialmente relacionadas.

Octavo.- Análisis de los diez principales proveedores de "Jaime Durán, S.A.". Volumen de facturación por meses y por productos durante 2014 y comparativa con la misma información relativa al ejercicio de 2013.

Noveno.- Entrega y exposición a los accionistas del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2014 y del Informe relativo a Operaciones vinculadas de los ejercicios 2013 y 2014.

Décimo.- Análisis pormenorizado del recurso a la financiación ajena calificada por períodos de vencimiento (corto, medio y largo) y categorías (descuento, factoring, etc.). Explicación de su evolución.

Décimo primero.- Análisis pormenorizado y plazos de ejecución de las obras de la nave sita en Sant Boi de la propiedad de la empresa.

Décimo segundo.- Presentación por la Administración Social del presupuesto de facturación correspondiente al segundo semestre de 2015 y del presupuesto de obras de la nave acabada de referir.

Décimo tercero.- Fijación de reuniones trimestrales para conocer la evolución económico-patrimonial de la empresa así como el grado de cumplimiento del presupuesto y la evolución del nivel de endeudamiento.

Décimo cuarto.- Análisis del coste de los servicios legales, tanto mercantiles como laborales, prestados a la Sociedad durante el período 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014.

Décimo quinto.- Evolución de la situación económico-patrimonial de la empresa durante el primer semestre de 2015 ante la no celebración de ninguna de las juntas solicitadas por uno de los accionistas.

Décimo sexto.- Análisis por la Sociedad del ejercicio por Dña. E. Durán, condicionado a ciertas cuestiones, del derecho de separación como consecuencia de su radical discrepancia con el modo de gestionarse la empresa.

En consecuencia, se reenumeran los anteriores puntos cuarto y quinto de la convocatoria inicial que pasan a ser decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente.

Barcelona, 10 de junio de 2015.- Los Administradores solidarios, Antonio Romero Martín y Jaime Durán Herrerías.

ID: A150028150-1