

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8344 BODEGAS MONTEVIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Doña Natalia Salas Barriendos, en su condición de Administradora única de la Sociedad BODEGAS MONTEVIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los accionistas de la misma a JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Zaragoza, Avenida César Augusto, número 3, 8.º D, el próximo día 7 de septiembre de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, cerrado en 31 de diciembre de 2014, y que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del cargo de Administrador único de la Sociedad y fijación de la retribución a percibir por el desempeño de dicho cargo.

Segundo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán, acreditando su condición de tales, examinar la documentación correspondiente al ejercicio 2014 en el domicilio social, entre las nueve y las doce horas, de lunes a viernes, o pedir su entrega o envío gratuito.

Para asistir a la Junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones a nombre del titular en un Banco o Caja de Ahorros o en la Caja Social.

Zaragoza, 28 de julio de 2015.- Administradora única, Natalia Salas Barriendos.

ID: A150036544-1

cve: BORME-C-2015-8344