

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8614** JIJONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Compañía Mercantil, constituida en 20 de septiembre de 1931, mediante escritura pública, autorizada por el Notario de esta Ciudad, don Manuel Cerdá Alandete

Convocatoria

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria del día 13 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas, en su domicilio social, sito en Partida de Alecua, s/n, de Jijona, y de no haber quórum suficiente se celebraría, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de septiembre de 2015, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014/2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Elección de nuevo miembro del Consejo de Administración por fallecimiento del Consejero D. Jesús Simeón López Garrigós, por el plazo restante para el que fue elegido dicho Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de Interventores al efecto.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Jijona, 30 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José López Garrigós.

ID: A150036911-1