

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1923** MONTEPIEDRA, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Montepiedra, S.A.", a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Murcia en la localidad de San Pedro del Pinatar, calle Formentera, 2, Loma de Abajo, el día 13 de mayo de 2014, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se delegarán facultades en este acto para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

San Pedro del Pinatar, 25 de marzo de 2014.- El Presidente en funciones del Consejo de Administración de "Montepiedra, S.A.", D. Miguel Segura Orejón.

ID: A140014719-1