

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4822**      *CENTROS CULTURALES MONTEMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en Valencia, en el domicilio social, C/ Grabador Esteve, 33, el próximo 27 de junio de 2014, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y, en su caso, como consecuencia de ello, modificación de los artículos 3,10 y 13 de los estatutos sociales.

Tercero.- Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de los administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Valencia, 9 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A140023777-1**