

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9193** VALVERDE SIG, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de VALVERDE SIG, S.A.

El Administrador único de la Sociedad Valverde Sig, S.A., convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en su domicilio social ubicado en Madrid, en la calle Belmonte de Tajo, n.º 67, 3.º, el 27 de agosto de 2014, a las 17:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a idéntica hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Información sobre las Cuentas Primer Semestre 2014.

Segundo.- Medidas a tomar para solucionar la situación económica negativa de la Empresa. Solicitud de Concurso Voluntario.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación en la Junta.

Madrid, 21 de julio de 2014.- D. Agustín Beloqui Iturria, Administrador único.

ID: A140039393-1