

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9491** MONTEBAÑO, S.A.

Junta General Ordinaria

La Administradora única convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 12 de septiembre a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Julián Romea, 17, 10.º C, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Sres. Socios, que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, sito en calle Julián Romea, 17, 10.º C, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 5 de agosto de 2014.- La Administradora única.

ID: A140042365-1