

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13022** MONTEBALCONES, S.A.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 26 de enero de 2015, en Madrid, calle del Pez Austral, n.º 2, local bajo, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2011, 2012 y 2013, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación de los artículos 18.º y 30.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de las Actas de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito a su domicilio.

Madrid, 9 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, Fernando Agudo Hernando.

ID: A140063359-1