

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10818** JUÁREZ Y MILLAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra de la Estación, s/n, el día 22 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2011, cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas, de forma inmediata y gratuita.

Yuncler, 26 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120029051-1