

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 14391 *DURÁN JOYEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Goya, 19, Madrid, el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete 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, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Reelección del Administrador único.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2012.

Quinto.- Adopción, en su caso, de los acuerdos precisos para la aplicación del Régimen de consolidación fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y del Régimen especial del Grupo de Entidades previsto en la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- D. Alfonso Durán Michelena, persona física representante del Administrador único, Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A120036237-1