

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5960** *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, entresuelo, Madrid, el día 24 de junio de 2013, a las diecisiete horas treinta minutos, 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, si procede, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012. Informe del Auditor de cuentas.

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

Tercero.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Consideración y autorización, en su caso, de alternativas de financiación para otras sociedades del grupo. Consideración y autorización, en su caso de la adquisición derivativa, condicionada o no, de acciones de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

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

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, 8 de mayo de 2013.- D. Alfonso Durán Michelena, persona física representante del Administrador único Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A130028081-1