

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6434** MONTORRETAS, S.A.

El Administrador de "Montorretas, S.A.", convoca a los accionistas de esta última a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, en Durango, Carretera Durango-Elorrio, número 20, el día 22 de junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Puesta al día de los estatutos de la Sociedad en consonancia con el actual texto legal de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Durango, 10 de mayo de 2013.- El Administrador, Edorta Oscoz Uribasterra.

ID: A130028280-1