

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8208** JAIME DURÁN, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 28 de junio de 2013, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio social 2012, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración del Órgano de Administración.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento y, en su caso, renovación del Auditor de la compañía.

Cuarto.- Otras cuestiones, ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 15 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Antonio Romero Martín.

ID: A130030058-1