

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

8253 *MONTJUICH E.F. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, 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 19:00 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.- Acordar, en su caso, la emisión de pagarés por parte de la compañía.

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.- La Presidenta del Consejo de Administración, Margarita de Arana Puig.

ID: A130030059-1