

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10310 *HIJOS DE JULIO MONTOYA LÓPEZ, S.A.*

El Consejo de Administración en su reunión del día 28 de junio de 2013, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara a las once treinta horas el próximo día 22 de agosto de 2013 y, en segunda convocatoria, a la misma hora para el supuesto de que no se alcanzara el quórum legalmente exigible, el día 23 de agosto de 2013, en el domicilio social de la sociedad, situado en Albacete, calle Casas Ibáñez, s/n.

La Junta General deliberara y, en su caso, adoptara acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión social del Consejo de la sociedad todo ello con relación al ejercicio 2012.

Segundo.- Adopción de acuerdos para reestablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad.

Tercero.- Dimisión y nombramientos Consejeros.

Cuarto.- Reelección Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación eventual de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden de Día.

Albacete, 1 de julio de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130040932-1