

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3187 *MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Vitorialanda, 23, de Vitoria, el día 9 de junio de 2014, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Análisis de la situación y evolución actual de la empresa.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 16 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140019458-1