

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3473** *INDUSTRIAS JUNO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barrio Saconi, s/n, Erandio (Vizcaya), el día 17 de junio de 2014, a las 11 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales de la sociedad y del grupo del ejercicio social 2013.

a) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión de la sociedad, así como las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

b) Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

c) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Reección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado.

Tercero.- Propuesta de modificación de los artículos 7 y 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que desde la publicación de esta Convocatoria se halla a su disposición, para su examen, en el domicilio social, el informe y el texto íntegro de la modificación propuesta, y demás documentación sobre las cuentas a aprobar, pudiendo, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Erandio, 30 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140021558-1