

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5879** MOREJÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio profesional del Letrado de Madrid, Don Miguel Ángel Estramiana del Río, sito en la avenida de Menéndez Pelayo, número 2, 1.º izquierda, 28009 Madrid, el día 26/06/2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 27/06/2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo extraordinario con cargo a Reservas Voluntarias por importe de tres euros brutos por acción, lo que hace un total de treinta mil euros.

Tercero.- Renovar por tres años más (2014, 2015 y 2016) la sociedad auditora Valor Auditores, S.L.P., para que siga auditando las cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 12 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Don Eduardo Morejón Bootello.

ID: A140026420-1