

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5967** SAN MIGUEL 39, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el despacho notarial de don Simón Alfonso Pobes, calle Coso, 66, 3.º F, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2014 a las 18 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 1 de julio de 2014, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los ejercicios 2007 a 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios 2007 a 2013.

Tercero.- Aplicación y distribución del resultado obtenido en los ejercicios 2007 a 2013.

Cuarto.- Renovación de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular. A los señores accionistas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la convocada Junta.

Zaragoza, 14 de mayo de 2014.- El Presidente, Alfredo Juste Sánchez.

ID: A140025575-1