

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6431** *HIJOS DE FRANCISCO CELMA, S.A.*

La Administradora única de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Calanda, Teruel, el día 26 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Calanda, 20 de mayo de 2014.- La Administradora única.

ID: A140027629-1