

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6495 *MONTJUICH E.F. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 30 de junio de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio social 2013, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración del Órgano de Administración.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Acordar, en su caso, la emisión de pagarés por parte de la compañía.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 15 de mayo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración,
D.^a Margarita de Arana Puig.

ID: A140026580-1