

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10553** *MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Vitorialanda, 23, de Vitoria, el día 10 de noviembre de 2014 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2014, 2015 y 2016 dentro de las tres propuestas solicitadas.

Segundo.- Propuesta de anulación del acuerdo firmado en la Junta Extraordinaria celebrada el 17 de junio de 2013 de solicitud de consentimiento de todos los socios para las operaciones que superen el importe de 150.000 €.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 29 de septiembre de 2014.- Secretaria del Consejo de Administración.

**ID: A140049387-1**