

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10886** HARINAS INDUSTRIALES MONTESOL, S.A.

El administrador único de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, c/ O'Donnell, n.º 46, 2.º A, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 1 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria así como el estado de cambios de patrimonio neto todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del administrador único, D. Eduardo López Guijarro con relación al ejercicio 2013 y sobre otros actos de gestión de ejercicios anteriores.

Cuarto.- Reelección de D. Eduardo López Guijarro en el cargo de Administrador único por un periodo de cinco años.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Sexto.- Delegación de facultades en favor del administrador único para emitir las certificaciones pertinentes de los acuerdos adoptados y para que pueda comparecer ante Notario de su elección para elevar a público los mismos.

A partir de la fecha de la convocatoria todos los accionistas podrán examinar los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, copia de los mismos se encuentran a su disposición en la sede social de donde podrán ser retirados o solicitar su envío gratuito. Con anterioridad a la Junta por escrito, o de forma verbal durante la misma, cualquier accionista podrá solicitar los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de octubre de 2014.- Eduardo López Guijarro, Administrador único de Harinas Industriales Montesol, S.A.

ID: A140052445-1