

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11404** *CARTONAJES JABAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 13 de diciembre de 2014, a las 12:00, y el día 14 de diciembre, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria en Portal de Zurbano, 23, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los administradores.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Reección por tres años de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Vitoria, 4 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo, Juan Carlos Castillejo Barrón.

ID: A140055855-1