

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12765** J. CARMONA, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 5 de enero de 2015, a las 9 horas, en el domicilio social de la empresa, Travesía de la Barca, Nave 8, Polígono Industrial de Alovera, en Guadalajara, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2013, finalizado el 31-12-2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento del Administrador Único.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, y a obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. En concreto se pone a disposición de los socios el texto íntegro de los Estatutos Sociales, con las modificaciones pendientes de aprobación.

Alovera, 10 de diciembre de 2014.- Administrador Único.

ID: A140062430-1