

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3422** F JOSE MONTESINOS S.A.

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad F JOSE MONTESINOS S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Polígono Industrial Fuente del Jarro, avda. Islas Baleares, 32, de Paterna (Valencia), el próximo día 22 de junio a las 18:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 23 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de secretario de la Junta.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital social representado.

Tercero.- Aprobación de la gestión de la Administradora de la sociedad de los ejercicios 2014 y 2015.

Cuarto.- Aprobación del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 2015.

Quinto.- Aprobación de los resultados de los ejercicios 2014 y 2015 y la propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de estatutos. Creación de la página web corporativa y adaptación de los estatutos a la Ley de sociedades de capital en la forma de convocatoria de Juntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Paterna, 6 de mayo de 2016.- Administradora Única, Elsa Montesinos Safranez.

ID: A160025292-1

cve: BORME-C-2016-3422