

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3331** *DURÁN JOYEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Serrano, 12, primera planta, Madrid, el día 20 de junio de 2017, a las diecisiete y treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016. Informe del Auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Reelección del Administrador único.

Cuarto.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2017.

Quinto.- Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2017.- Alfonso Durán Michelena, persona física representante del Administrador único, DURÁN XXI GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

ID: A170034410-1