

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3556** *MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Vitorialanda, 23, de Vitoria, el día 26 de junio de 2017 a las 12.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Análisis de la situación y evolución actual de la empresa.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para la firma de la misma.

Se hace constar a todos los accionistas el derecho que les asiste, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio de la sociedad los documentos sometidos a aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración.

**ID: A170033263-1**