

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****288**      *MONTEBAÑO, S.A.*

El Administrador único de la sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 14 de marzo de 2018, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 15 de marzo de 2018, a las 19:00 horas, ambas en la Notaria de D. José María de Prada Guaita, calle Santa Engracia, n.º 6, Madrid, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017, propuesta de distribución del resultado y autorizaciones.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital el Administrador Único ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión de la Junta General.

Madrid, 18 de enero de 2018.- El Administrador único.

ID: A180003852-1