

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****675 BODEGAS MONTEVIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Doña Natalia Salas Barriendos, en su condición de administradora única de la Sociedad Bodegas Monteviejo, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas de la misma a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Zaragoza, avenida César Augusto, número 3, 8.º D, el próximo día 23 de marzo de 2018, a las trece horas en primera convocatoria y, de no reunirse la mayoría necesaria para su válida constitución, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, cerrado en 31 de diciembre de 2016, y que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución a percibir por el desempeño del cargo de Administradora.

Segundo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán, acreditando su condición de tales, examinar la documentación correspondiente al ejercicio 2016 en el domicilio social, entre las nueve y las doce horas, de lunes a viernes, o pedir su entrega o envío gratuito.

Para asistir a la Junta deberá acreditarse haber efectuado, con al menos cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones a nombre del titular en un Banco o Caja de Ahorros o en la Caja Social.

Zaragoza, 9 de febrero de 2018.- Doña Natalia Salas Barriendos.
Administradora Única.

ID: A180011035-1

cve: BORME-C-2018-675