

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2023**      *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 número 23 de Vitoria-Gasteiz, el día 24 de junio de 2019 a las 11.30 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 2018.

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 social de la Sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 16 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Estibaliz Moreno Pérez.

**ID: A190021469-1**