

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23109** MONTEBALCONES, S.A.

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 11 de septiembre de 2012, en Madrid, calle del Pez Austral, n.º 2, local bajo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y al día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria (cuentas anuales) del ejercicio 2011, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Modificación del artículo 18 y 30 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de julio de 2012.- El Administrador único, Fernando Agudo Hernando.

ID: A120055677-1