

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5790** *CANTERA DE ÁRIDOS PUIG BROCA, S.A.*

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2015 a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador único en el ejercicio 2014.

Tercero.- Creación de una página web de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como, en general, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de mayo de 2015.- El Administrador único, Sebastián Alegre Rosselló.

ID: A150023969-1