

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1981** JUÁREZ Y MILLAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra. de la Estación, s/n, el día 9 de mayo de 2014, a las diez horas, en primera y única convocatoria, así como una convocatoria a una Junta General Extraordinaria a la finalización de la Ordinaria en el mismo lugar y fecha, todo ello con arreglo al siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2013, cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2.013.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta a la Junta de Accionistas que vote sobre la continuidad del actual Órgano de Administración, y en el caso de que se estime oportuno estudiar la posibilidad de cambiar la estructura del órgano de administración, cesar a los miembros del órgano de administración, nombrar nuevos miembros, y todas las opciones posibles sobre dichos miembros y estructura del órgano de administración.

Segundo.- En caso de aprobación del punto anterior, modificación y aprobación en su caso de los artículos de los estatutos que proceda.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores

accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Yuncler, 25 de marzo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A140015367-1**