

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2393** *HIJOS DE JULIO MONTOYA LÓPEZ, S.A.*

El Consejo de Administración en su reunión del día 26 de marzo de 2014, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrara a las doce horas el próximo día 17 de junio de 2014 y, en segunda convocatoria, a la misma hora para el supuesto de que no se alcanzara el quórum legalmente exigible, el día 18 de junio de 2014, en el domicilio social de la sociedad, situado en Albacete, Calle Casas Ibáñez, s/n.

La Junta General deliberara y, en su caso, adoptara acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación del Resultado, así como la Gestión Social del Consejo de la sociedad todo ello con relación al ejercicio 2013.

Segundo.- Dimisión y nombramientos Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria.

Documentación: Se hace constar el derecho que ampara a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Órgano de Administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas o cualesquiera informes que fueran preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Presencia de Notario: En aplicación del artículo 203 de la Ley de Sociedades de capital, el Consejo de administración, ha acordado requerir, para que levante acta de la Junta objeto de esta convocatoria, la presencia del notario de Albacete Doña Eva Maria Paterna Martinez, y en caso de imposibilidad de asistencia por parte de esta, la de otro notario propuesto por esta como sustituto.

Albacete, 3 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Juana Garzarán López.

ID: A140016880-1