

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4516** *J Y P BALAGUER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a todos los socios de la mercantil J Y P BALAGUER, SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 25 de junio de 2015 en el domicilio social de la compañía, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de reparto con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Modificación artículo 18 de los Estatutos Sociales, según redacción que se someterá a la consideración de los socios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Están a disposición de los socios en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la misma.

Vila-real, 14 de mayo de 2015.- D. Pascual Mezquita Balaguer, Presidente del Consejero. D. Agustín Balaguer Penarrocha, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150022287-1