

**FINCA MONASTERIO, S. A.**

C.I.F. A-28049740

Marqués de San Esteban, 12 - 1º D  
33206 - GIJON (ASTURIAS)  
Apartado de Correos 60  
Teléfono 985 34 27 00  
Fax 984 29 27 00  
E-mail: [monasterio@fincamonasterio.es](mailto:monasterio@fincamonasterio.es)  
[www.fincamonasterio.es](http://www.fincamonasterio.es)

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
FINCA MONASTERIO, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12 – 1º D de Gijón, el día 27 de Junio de 2.016, a las trece horas en primera convocatoria o en segunda, si ello fuera necesario, para el día 28 de Junio de 2.016, en el mismo lugar y hora.

**ORDEN DEL DIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y resolución sobre la aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2.015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2.015.

Tercero.- Remuneración a los Administradores de la Sociedad, en el ejercicio 2.016.

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

Se deja constancia de que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Gijón, a 31 de Marzo de 2.016  
El Presidente del Consejo de Administración