

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21663** HERMANOS MARTÍNEZ, S.A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en el Polígono Mediavega II, parcelas B2/B3 en Calatayud (Zaragoza) el día 18 de julio, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 19 de julio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, o censura en caso contrario del órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de estatutos para ampliar el objeto social a la actividad de Agencia minorista de viajes.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas de examinar en las oficinas las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la modificación del objeto social, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calatayud, 26 de mayo de 2011.- El Administrador único, don Francisco Javier Martínez Esteban.

ID: A110044918-1