

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5809** MARTA DE LOS BARROS, S.A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria el día 19 de junio de 2013, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, en la Notaría sita en la Avenida de Huelva, n.º 5 de Badajoz capital, y el día 20 de junio de 2013, a las 18.00 horas, en el domicilio arriba indicado, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y del ejercicio 2012 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como propuesta de distribución del Resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por la Administración Social de la empresa.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción. lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas, que en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los términos y condiciones establecidos en dicha Ley, les asiste el derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca del orden del día, y a obtener de forma gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badajoz, 13 de mayo de 2013.- La Administradora única de la sociedad, Sonia Santos Bigeriego.

ID: A130028133-1