

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9545** *ARMANDO MARTÍNEZ, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas de esta entidad, que se celebrará en la sala de Reuniones de la Notaría de don Alfonso Pascual de Miguel, sita en la calle Correos, 13, 2.º, de Valencia, el día 16 de septiembre, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2013, así como de la Gestión Social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2013.

Tercero.- Modificación del domicilio social y, por lo tanto, nueva redacción del art. 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del art. 11 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de Juntas.

Quinto.- El Administrador requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada; dicha documentación será entregada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Valencia, 30 de julio de 2014.- El administrador único, Armando Martínez Miró.

ID: A140042144-1