

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3667** CALIXTO MARTÍNEZ Y CIA., S.A.

Se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2017 a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales, en lo relativo a los procedimientos de convocatoria de la Junta General y lugar de celebración de ésta, y del artículo 26.º de los Estatutos Sociales en lo relativo a la duración del cargo de Administrador.

Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación y complementación de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 12 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170036237-1