

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18418** *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 20 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 21 de junio, 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, 27 de abril de 2011.- El Administrador único, Don Francisco Javier Martínez Esteban.

**ID: A110032004-1**