

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19195** *MARTÍNEZ SOLE Y CÍA, S.A.*

Se convoca a Junta general de accionistas, para el día 29 de junio de 2011, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social de la empresa, carretera de Munera, número 5, de Villarrobledo (Albacete) y en caso de no poder constituirse válidamente por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del correspondiente informe de gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social, carretera de Munera, número 3, de Villarrobledo (Albacete), y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Villarrobledo, 19 de mayo de 2011.- Los Administradores sociales.

ID: A110042179-1