

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8588** *MARTÍNEZ SOLE Y CÍA, S.A.*

Se convoca a Junta general de accionistas, para el día 29 de junio de 2013, 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 2013, 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 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Información de los Administradores en relación con la situación jurídica de la sociedad en relación con los artículos 363 y 365 de la Ley de Sociedades de Capital. Comienzo del cómputo del plazo de dos meses para cumplir con lo ordenado en el artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

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

Sexto.- 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 5 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 a, 16 de mayo de 2013.- Los Administradores Sociales.

ID: A130032976-1