

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5577**      *PROMOCIONES MARTLE, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de junio de 2014, a las 09:00 horas, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como la gestión del órgano de administración en el indicado periodo.

Tercero.- Cese de Administrador.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2014.- Administrador, Belarmino Lerma Ayllon.

**ID: A140025035-1**