

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7113** *MARTÍNEZ DÍAZ, S.A.*

El Administrador Único de esta Compañía ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Polígono El Juncaril, calle Lanjarón, 308, de Albolote (Granada), el día 25 de julio de 2016, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el 27 de julio de 2016, a las 10:30 horas, en el mismo lugar, para deliberar y resolver 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 y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado 2014, de la Sociedad, de la gestión de su órgano de administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio económico.

Segundo.- Debate y aprobación, en su caso, de las medidas necesarias para incrementar el patrimonio neto de la compañía (actualización de valores de los activos, ampliación del capital social, otras aportaciones de socios, etc.).

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita dicha documentación.

Albolote (Granada), 10 de mayo de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160042014-1