

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8064** MARTÍNEZ DÍAZ, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

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 13 de septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el 14 de septiembre de 2016, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de los puntos 1º y 2º, aprobados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2015; referentes al nuevo Órgano de Administración.

Segundo.- Aceptar la renuncia del Administrador único y elección de nuevo Administrador Único.

Tercero.- 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.

Cuarto.- 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.).

Quinto.- Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- 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), 26 de julio de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160047974-1