

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 30 *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 7 de febrero de 2017, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el 8 de febrero de 2017, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Con el fin de subsanar la Escritura de Protocolización de Acuerdos Sociales presentada en el Registro Mercantil de Granada, bajo el n.º 1/2016/6288. Hacer constar en la redacción de los artículos 7 y 8 de los Estatutos de la Sociedad y en particular, en sus párrafos referidos a Convocatoria de la Junta y Retribución del cargo de Administrador Único, los siguientes términos:

- La Junta será convocada mediante anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.
- El cargo de Administrador Único de la Sociedad, no será retribuido.

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

Tercero.- Redacción y Aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el informe escrito justificativo de la modificación propuesta elaborado por el administrador único así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Albolote, 30 de diciembre de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160095250-1