

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8616** *MARTÍNEZ Y GASCÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Martínez y Gascón, S.A. que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Carretera de Albacete, s/n, Madrigueras, Albacete, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 15 de septiembre de 2015 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación por parte de la Junta General de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, propuesta de aplicación del resultado y aprobación y ratificación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Modificación artículo 11 Estatutos Sociales.

Cuarto.- Toma de razón de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital respecto a los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrigueras, 4 de agosto de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Ricardo Recio Jareño.

ID: A150037110-1