

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8124** MZ MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de MZ MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A., a la Junta General Ordinaria y seguidamente Extraordinaria, a celebrar sucesivamente el domicilio social, sito en la calle Uruguay, n.º 23, 5.º A (Madrid), el día 15 de septiembre de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el día 16 de septiembre de 2016, a igual hora en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta Ampliación de Capital por un importe entre 150.000,00€ y 190.000,00€ mediante la creación de nuevas participaciones sociales y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Segundo.- Subsanción acuerdo de la Junta del día 20 de junio de 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar que partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, así como los documentos correspondientes a la Ampliación de Capital, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 4 de agosto de 2016.- El Presidente. D. Juan José Martínez Garnacho.

ID: A160059060-1