

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9654** *MARTÍNEZ DÍAZ SA*

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 5 de diciembre de 2016, a las 17:00 horas en primera convocatoria y en segunda, el 7 de diciembre de 2016, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- 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.

Albolote (Granada), 28 de octubre de 2016.- El administrador.

ID: A160078628-1