

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17923** MARTA DE LOS BARROS, S.A.

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria a celebrar el día 25 de junio de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2012, a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, plaza de los Alféreces, n.º 11, 4.º A, de Badajoz, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por la Administración Social de la empresa.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Badajoz, 25 de mayo de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración, Sonia Santos Bigeriego.

ID: A120040302-1