

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7103** J. MARTÍNEZ ARCE, S.A.

Don Juan Martínez Arce, Administrador Único de la mercantil "J. MARTÍNEZ ARCE, S.A.", convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 28 de diciembre de 2020, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en igual hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas generales, a fin de dar cabida al empleo de medios electrónicos; con la consiguiente modificación del apartado a) del artículo 12 de los Estatutos sociales.

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

Derecho de información: Se hace constar, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital:

a) Derecho de información: Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

b) Para las modificaciones estatutarias: Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier socio a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informe justificativo del órgano de administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 13 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Juan Martínez Arce.

ID: A200056591-1