

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2009** *MARINA DEL REY, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general extraordinaria de la entidad Marina del Rey, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2015, a las doce horas, en Madrid, calle Hortaleza, n.º 59 - 1.º, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012, 30 de junio de 2013 y 30 de junio de 2014, las cuales por error se aprobaron a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014, por cambio realizado en los estatutos en la Junta general extraordinaria celebrada el pasado día 9 de marzo de 2015.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a través del correo electrónico sdireccion@cioter.es, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen oportunos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración y Administrador único, José María González de Caldas Méndez.

ID: A150013236-1