

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3644** *MARIANAO, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

La Administradora General Única de Marianao,, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2015, a las doce horas en el domicilio social o, para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de junio a las doce horas en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del año 2014, del informe de gestión y de la actuación de la Administradora General Única.

Segundo.- Modificación del domicilio social, del Órgano de Gestión de la sociedad y del artículo 9º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Venta de los bienes inmuebles que representan más del 25 por ciento de los activos de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Castilleja de la Cuesta, 6 de mayo de 2015.- La Administradora General Única.- María del Carmen Gutiérrez Arana.

ID: A150020591-1