

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17688** *MARINA D'OR-LOGGER, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por el Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de Junio de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de Junio de 2011, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2010 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento o Reelección, en su caso, de los auditores de la sociedad para las cuentas anuales individuales y consolidadas, correspondientes del ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Ratificar la adquisición derivativa de acciones propias, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 146 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

A tenor de lo dispuesto en Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes tanto a las cuentas individuales como a las consolidadas.

Castellón, 11 de mayo de 2011.- El Administrador Único, Gestión Cartera Castellón, S.L., Jesús Ger García.

ID: A110038475-1