

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7785** GIBRALMAR, S.A.

Doña María José Cepa Caneja, en su condición de Administrador único de Gibraltar, S.A., convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en la Notaría de Don Antonio de la Esperanza, sita en la calle Diego de León, 45, 1.º, el día 13 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en Primera Convocatoria y al día siguiente, 14 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en Segunda Convocatoria, para tratar sobre los siguientes puntos que constituirán el el Orden del Día de la reunión:

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas del Ejercicio 2011.

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, cerrado a 31 de diciembre de 2011 y auditadas, constituidas por Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

3. Aprobación, si procede, previa lectura del Informe correspondiente, de la Gestión de la Administración en el ejercicio 2011.

4. Ratificación del Nombramiento de Auditor de Cuentas, aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el 1 de junio de 2011, para el Ejercicio 2012.

Segundo.- Formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

5. Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Se adjunta papeleta de asistencia y/o representación para la Junta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y podrán recoger en la sede social Calle Juan Bravo, 34-1.º A-, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de abril de 2012.- La Administradora única, doña María José Cepa Caneja.

ID: A120023146-1