

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13676** TRES MARES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Jose Antonio, s/n, de Liérganes (Cantabria), el día 25 de junio de 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2012 en segunda convocatoria si fuese necesario en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2011 y del Informe de Gestión así como resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Informe del Señor Presidente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos legales oportunos se informa a los socios del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que integran las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

En Liérganes a, 5 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Soto Mirones.

ID: A120032906-1