

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26455** *MARCELIANO MARTÍN, S.A.*

El Administrador único de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General de accionistas que se celebrará en la ciudad de Madrid, en la calle Castelló, número 128, segundo derecha, el próximo 5 de noviembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 6 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos, en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Madrid, 20 de septiembre de 2012.- Alfonso Gallardo Díaz, Representante del Administrador único.

ID: A120066850-1