

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15517** LA MARINA CONSTRUCCIONES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en La Nucía (Alicante), Avenida Marina Baixa, número 55, el próximo día 26 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Quinto.- Acuerdo sobre reelección de los miembros del Consejo de administración.

Sexto.- Revocación del auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2008 y 2009.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores que lo requieran.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

La Nucía, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.  
Gregorio Cortés Pérez.

ID: A090037439-1