

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27391** *MARÍTIMA POLUX, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar los próximos días 28 y 29 de octubre de 2009, en primera y segunda convocatoria respectivamente a las doce horas, en el domicilio social en Huelva, Glorieta del Norte sin número, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio dos mil ocho que comprenden; balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a publico de los acuerdo.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Revocación del nombramiento de Auditor.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Huelva, 1 de septiembre de 2009.- Administrador Único.

ID: A090064620-1