

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12146** 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 José Antonio s/n, de Liérganes (Cantabria) el día 7 de Junio de 2010 a las doce horas en primera convocatoria, o el día 8 de junio de 2010 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 2009 y del Informe de Gestión así como resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Informe del señor Presidente.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

Liérganes, 29 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Soto Mirones.

ID: A100031125-1