

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3294** *SUNIMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 3 de febrero de 2011, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en las oficinas de la Entidad de Asesoramiento "Gestisa, S.A.", sitas en la calle Hernán Cortés, número 27- 2º, de Santander, en primera convocatoria, el próximo día 22 de marzo de 2011, a las diecisiete horas y treinta minutos, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Cambio del domicilio social.

Quinto.- Ampliación de capital hasta un máximo de doscientos mil euros (200.000 euros).

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

En Santander, 4 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Javier Liaño del Río.

ID: A110009279-1