

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16888** *CONSTRUCCIONES DIQUE DEL ESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Dársena Comercial Los Llanos, s/n, Edificio de La Marina Santa Cruz, sita en Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012, a las diez horas, y en su caso, el siguiente día 29, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2011, que comprenden el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto y la Memoria. Aplicación del resultado de 2011.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2007 a 2010, que comprenden el Balance de situación de 2007 a 2010, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2007 a 2010, el estado de cambios del patrimonio neto para los ejercicios 2008 a 2010 y la Memoria de 2007 a 2010. Aplicación del resultado de 2007 a 2010.

Segundo.- Cambio del domicilio social.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio de la convocatoria, o solicitar de la sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Careaga Hormaza.

ID: A120039835-1