

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17015** *MARÍTIMA DEL ESTRECHO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Serrano número 63, 6.º derecha, a fin de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, incluidos los Informes de Auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Fraile Bartolomé.

ID: A120040017-1