

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4095**     *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 17 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 18 de junio de 2013, 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 2012 y del Informe de Gestión, así como resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Informe del Sr. Presidente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Soto Mirones.

ID: A130022812-1