

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6421** *MARINA D'OR-LOGGER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en su domicilio social, Calle Moyano, 8, bajo, de Castellón, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en 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 del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como del Informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión consolidados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de la sociedad para las cuentas anuales individuales y consolidadas, correspondientes del ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Ratificar la adquisición derivativa de acciones propias, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 146 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

A tenor de lo dispuesto en Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas correspondientes tanto a las cuentas individuales como a las consolidadas.

Castellón, 7 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Participaciones Empresariales Castellón, S.L., Jesús Ger García.

ID: A130027367-1