

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9451** *MARINA UNIVERSAL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad mercantil Marina Universal, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 31 de julio del 2013, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la entidad Marina Universal, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2012 y finalizado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración conforme al Balance que previamente se haya aprobado.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, la ampliación del capital de la sociedad.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, las cuentas anuales y documentos sometidos a aprobación de la Junta que están a disposición de los mismos, tanto en el domicilio social de la entidad, como pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito a domicilio.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social el informe del órgano de administración y la certificación del auditor de cuentas, así como pedir la entrega gratuita de dicha documentación.

Palma de Mallorca, 7 de junio de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Catalina Laura Bibiloni Monteil.

ID: A130035876-1