

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2671** *MARSE, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de junio de 2014, a las 19,00 horas, en la sede social sita en Boadilla del Monte (Madrid), c/ Convento, 28, 1.º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, y el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2013.

Segundo.- Estado de los recursos formulados contra las Actas de liquidación de la AEAT. Garantías y depósitos prestados, así como costes e intereses de los mismos a la sociedad.

Tercero.- Estado de la expropiación de la CAM de las fincas propiedad de Marse, S.A., en el paraje de Las Mimbreras de Carabanchel Alto.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar las cuentas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 31 de marzo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Martín Ibáñez.

ID: A140018131-1