

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6537** *SOCIEDAD ANÓNIMA EDIFICIOS MARINER*

Se acuerda la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la compañía a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social el día 28 de julio de 2016, a las 16:30 h. o, en su caso, al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio del año 2015.

Segundo.- Cesar al actual Consejo de administración de la compañía por caducidad de su cargo.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa bajo la denominación <https://saedima.wordpress.com/> a los efectos de su inscripción en el Registro Mercantil de Valencia.

Aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar que de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se remiten las cuentas anuales con esta convocatoria.

Paterna, 6 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Mariner Monleón.

ID: A160037203-1