

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14972** *PROMOCIONES LA MARINA, S.L.*

Junta General de socios

El Consejo de Administración convoca a los socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en La Nucía (Alicante), Avenida Marina Baixa, número 55, el próximo día 25 de junio de 2011, a las nueve horas treinta minutos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración para establecer la retribución desigual y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación en el Órgano de Administración de cuantas facultades sean necesarias para la más completa formalización y ejecución del acuerdo anteriormente adoptado.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, 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. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la misma Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Nucía a, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gregorio Cortés Pérez.

ID: A110034142-1