

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EFFECTOS NAVALES Y REPRESENTACIONES MONASTERIO S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12 – 1º C de Gijón, el día Dieciocho de Mayo de Dos Mil Diecisiete, a las dieciocho horas en primera convocatoria o en segunda si ello fuera necesario, para el día Diecinueve de Mayo de Dos Mil Diecisiete, en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al Ejercicio 2.016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2.016.

Tercero.- Remuneración a los Administradores de la Sociedad, en el ejercicio 2.017.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se deja constancia de que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de estar sometidos a la aprobación de la misma.

En Gijón, a 28 de Marzo de 2.017
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO