

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
EFECTOS 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 Veinticuatro de Mayo de Dos Mil Dieciocho, a las diecinueve horas en primera convocatoria o en segunda si ello fuera necesario, para el día Veinticinco de Mayo de Dos Mil Dieciocho, 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 2.017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2.017.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Remuneración a los Administradores de la Sociedad, en el Ejercicio 2.018.

Quinto.- 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 2.018

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO