

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25444 ARMADA, S.A. ASTILLEROS VARADEROS

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los socios de la sociedad "Armada, S.A. Astilleros Varaderos", a la junta general extraordinaria y, en su caso, ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, Avenida Beiramar, 14, a las 10,00 horas del próximo día 17 de Agosto de 2.011 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nulidad de la Junta celebrada el 30 de junio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informa a los accionistas que conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital les asiste el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como en su caso, del informe de Gestión y del informe de auditoría.

Vigo, 4 de julio de 2011.- El órgano de administración, don Miguel Armada Rodríguez, don Juan Carlos Rodas Armada.

ID: A110055226-1