

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8493** *MUTUA DE SEGUROS DE ARMADORES
DE BUQUES DE PESCA DE ESPAÑA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria unificada de Socios y del Ramo de Transportes, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, calle José Ortega y Gasset, 10 (entrada por Claudio Coello, 78), primera planta, izquierda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Lectura y aprobación, si ha lugar, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio de 2011.

Tercero.- Aplicación de resultados de 2011.

Cuarto.- Modificación, si procede, del número de consejeros dentro de los límites estatutarios.

Quinto.- Elección y/o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Renovación o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Presupuesto de gastos de administración y remuneración de los Consejeros para el año 2012.

Octavo.- Lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Asamblea al término de la misma.

A partir de la convocatoria de la Asamblea General, cualquier Mutualista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas en relación con el punto 2º del Orden del Día.

Madrid, 18 de abril de 2012.- El Presidente, D. Domingo González Fernández.

ID: A120025022-1