

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5389** *ARMADORES CORUÑESES ASOCIADOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Muelle del Este s/n, Edificio Arcoa (salón de actos), el día 20 de junio de 2013, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria a las 12:00 horas del día 21 de junio de 2013, y en el mismo domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-12 y de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reducción del capital social por importe de setenta y tres mil seiscientos veintidós euros con veinticinco céntimos (73.622,25 euros), con finalidad de devolución de aportaciones, mediante disminución del valor nominal de las acciones en un importe de 75,51 euros por acción, y adopción de los acuerdos complementarios, en especial la respectiva modificación de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día y a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma, así como a solicitar y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma gratuita.

A Coruña, 26 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130027401-1