

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8087** *BOLUDA LINES, S.A.*

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2013, a las 10.00 horas, en Las Palmas de Gran Canaria, Avda. de las Petrolíferas, s/n, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como la distribución del resultado en su caso.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Reelección de Auditor de la compañía.

Cuarto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 2013.- El Administrador único, Vicente Boluda Fos.

ID: A130030409-1