

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2345** *ARMADORES DE BURELA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad Armadores de Burela, S.A. (ABSA), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Burela (Lugo), en el Salón de Actos de la Nueva Lonja de Armadores de Burela, el próximo día 24 de mayo de 2014 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2014 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2013 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2013, Cuenta de Perdidas y Ganancias de 2013, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2013, Estado de Flujos de Efectivo de 2013 y Memoria del año 2013), y del Informe de Gestión del año 2013, todo ello debidamente auditado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior "orden del día", así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Burela, 3 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo, Abelardo Basanta Frá.

ID: A140016610-1