

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5087** *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 26 de junio de 2014, 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 27 de junio de 2014, 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 31.12.13 y de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

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, así como a solicitar y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma gratuita.

La Coruña, 15 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140026148-1