

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11432 ARMADA, S.A. ASTILLEROS VARADEROS

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad "Armada, S.A. Astilleros Varaderos", a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en Vigo, avenida Beiramar, 14, a las nueve horas del próximo día 12 de diciembre de 2014 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- A raíz de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Pontevedra de fecha 2 de junio de 2014: Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, y aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social del ejercicio 2010. Examen y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y aplicación del resultado del ejercicio. Examen y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, y aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social del ejercicio 2013.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Se informa a los accionistas que, conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, les asiste el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como del informe de auditoría.

Vigo, 15 de octubre de 2014.- D. Miguel Armada Rodriguez y D. Juan Carlos Rodas Armada, Administradores mancomunados.

ID: A14005528-1