

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6915** *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 29 de mayo de 2010 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo de 2010 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2009 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2009, Cuenta de Perdidas y Ganancias de 2009, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2009, Estado de Flujos de Efectivo de 2009 y Memoria del año 2009), del Informe de Gestión del año 2009, todo ello debidamente auditado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales, referente a la "composición y designación de consejeros".

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de ésta Junta.

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

Burela, 31 de marzo de 2010.- Abelardo Basanta Frá, Presidente del Consejo.

ID: A100022018-1