

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23194** *FACTORÍAS VULCANO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Santa Tecla, 69, el día 7 de septiembre de 2012, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y el día 8 de septiembre de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2011, así como la aplicación de resultados y la gestión del Administrador.

Segundo.- Renovación del nombramiento del Administrador único de la sociedad y fijación de su retribución.

Tercero.- Creación de la página Web corporativa en los términos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Modificación de la forma de convocatoria de Junta y del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de Auditoría y el informe del Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta y a solicitar la entrega o envío gratuito de las mismas.

Vigo, 24 de julio de 2012.- El Administrador único de "Astilleros La Mecánica, S.L.", representada por Juan José Santodomingo Azpeitia.

ID: A120056007-1