

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5643** VINAMAR, S.A.

El Administrador Único de la Compañía convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Vinamar, S.A." para el próximo día 28 de junio de 2013, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la Sociedad, Carretera de Playa Blanca, número 1, 35600 Puerto del Rosario, y, en su caso, el día 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y fecha, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio social 2012. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Autorización para ejecutar, formalizar, elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten en los precedentes puntos del orden del día.

Cuarto.- Acuerdo sobre aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someterá a la aprobación de la Junta.

Puerto del Rosario, 7 de mayo de 2013.- Por Indema, S.L., persona física Representante, Cristóbal Franquis de León.

ID: A130026164-1