

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7379** *ARMADA, S.A. ASTILLEROS VARADEROS*

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los socios de la sociedad "Armada, S.A., Astilleros Varaderos", a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en Vigo, avenida Beiramar, 14, a las 9,30 de próximo día 28 de junio de 2013 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.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Administradores Mancomunados.

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 mayo de 2013.- Miguel A. Armada Rodríguez y Juan Carlos Rodas Armada, Administradores Mancomunados.

ID: A130029668-1