

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10720** NAVIERA ALBATROS, S.A.  
(EN LIQUIDACIÓN)

Por la presente y según la legislación vigente, les comunico la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil "Naviera Albatros, S.A.", en liquidación, a celebrar ante la Ilustre Notario de Madrid doña Jesús Guardo Santamaría, quien levantará acta notarial de la Junta, en su Notaría, sita en Madrid, calle General Perón, número 26, 5.ª planta, el día 17 de septiembre de 2013 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 24 de septiembre de 2013 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Informe de las actuaciones desarrolladas por el liquidador desde la fecha de la anterior junta de fecha 10 de octubre de 2012, así como sobre cualquier otra actuación o hecho relevante que afecte a la sociedad.

Segundo.- Informe sobre el estado de la liquidación a las fechas de convocatoria y de celebración de la Junta General.

Tercero.- Situación fiscal y contable de la sociedad en liquidación.

Cuarto.- Depósito de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ejercicio 2012, aprobación de cuentas y decisión sobre la distribución de resultado.

Sexto.- Ejercicio 2013. Balance de situación a fecha de convocatoria de Junta para su conocimiento y aprobación.

Séptimo.- Ratificación de la decisión sobre la distribución de resultado contable de ejercicios anteriores, ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Octavo.- Aprobación de la gestión del liquidador.

Noveno.- Falta de pago de los honorarios del liquidador.

Décimo.- Dimisión y cese del Liquidador. Nombramiento de nuevo liquidador.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de julio de 2013.- Don Alejandro Herrera Camacho, liquidador único de Naviera Albatros, en liquidación.

ID: A130043784-1