

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8279** *BCN ACTIVIDADES MARÍTIMAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de BCN ACTIVIDADES MARÍTIMAS, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes 617, 1.º, 3.ª, el próximo 31 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente orden del día.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013, las cuales comprenden balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2013.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Cese y, en su caso, nombramiento de Administrador único.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de Junta General.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 27 de junio de 2014.- El Administrador, Juan Fábregas Costa.

**ID: A140035046-1**