

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2505** ARMADORES DE BUELA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ARMADORES DE BURELA, S.A. (ABSA), ha acordado convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá lugar en Burela (Lugo), en el Salón de Actos de la Nueva Lonja de Armadores de Burela, el próximo día 30 de mayo de 2015 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2015 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2014 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2014, Cuentas de Pérdidas y Ganancias de 2014, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2014, Estado de Flujos de Efectivo de 2014 y Memoria del año 2014), y del Informe de Gestión del año 2014, todo ello debidamente auditado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Creación, en su caso, de una pagina web corporativa. Delegación de facultades para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 13º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de ésta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero, y segundo del anterior "orden del día", así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Asimismo los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria prevista en los puntos tercero y cuarto del orden del día, que contienen en todo caso el texto íntegro de la modificación propuesta, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Burela, 10 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo, Abelardo Basanta Frá.

ID: A150015848-1