

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2614** *ARMADORES DE BURELA, 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 25 de mayo de 2013 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 26 de mayo de 2013 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2012 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2012, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2012, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2012, Estado de Flujos de Efectivo de 2012 y Memoria del año 2012), y del Informe de Gestión del año 2012, todo ello debidamente auditado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la actualización del Balance al 31 de diciembre de 2012, en aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tiene 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.

Burela, 9 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo, Abelardo Basanta Frá.

ID: A130019954-1