

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8890** *ARMADORES DE BURELA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

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 2009 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2009 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2008 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2008, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2008, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2008, Estado de Flujos de Efectivo de 2008 y Memoria del año 2008) y del Informe de Gestión del año 2008, todo ello debidamente auditado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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.

Burela, 18 de abril de 2009.- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO. Fdo. Abelardo Basanta Fra.

ID: A090026306-1