

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18401** NAVIERA ARMAS, S.A.

Junta General Ordinaria.

La entidad Naviera Armas, Sociedad Anónima, convoca a los Sres. Accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 10.00 horas el día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el mismo día 30 de junio de 2009, a las 13.00 horas y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Delegación y facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Armas Fernández.

ID: A090042983-1