



ARMADORES DE BURELA, SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad ARMADORES DE BURELA, SA (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 26 de septiembre de 2020 (sábado), a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y el día 27 de septiembre de 2020 (domingo), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

El orden del día de los asuntos a tratar, es el siguiente:

PRIMERO.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2019 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2019, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2019, Estado de cambios en el patrimonio neto de 2019, Estado de Flujos de Efectivo de 2019 y Memoria del año 2019), y del Informe de Gestión del año 2019, todo ello debidamente auditado.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

TERCERO.- Nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad.

CUARTO.- Modificación, si procede, del artículo 17º de los Estatutos Sociales.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo los socios tendrán derecho al examen de dichos documentos en el domicilio social.

Burela, a 20 de agosto de 2020.

El Presidente del Consejo,

Abelardo Basanta Frá