



ASOCIACION NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES CONGELADORES DE PESCA DE MERLUZA

PUERTO PESQUERO - APDO. 1.078 - TELFS. 42 04 22 - 42 06 88 - 42 11 22 - 42 13 99 - TELEX 83182 ARVI E - V I G O (ESPAÑA)

CIRCULAR INFORMATIVA

Número:	Tirada:	Referencia:	Departamento:	Fecha:
21/81	80	AM-TF/CG-me	GERENCIA	6-JULIO-1981
Asunto: <u>ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE 1981</u>				
Anexo: Copia del Acta de la Asamblea				

0021

Muy Sr.(s) nuestro(s):

Tenemos el gusto de adjuntarle(s), para conocimiento y cumplimiento, copia del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, celebrada el pasado día 25 de junio, en la que se recogen los asuntos tratados y acuerdos adoptados.

Atentamente,

Fdo.: J. CARLOS J. GAGO LOPEZ
Director Gerente

A N E X O

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES CONGELADORES DE PESCA DE MERLUZA (ANAMER), CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE 1981.

ASISTEN:

- D. Pedro Otaegui Macazaga
- Presidente
- D. Julio Vieira Rufz
- Tesorero

VOCAL:

- D. Ramiro Gordejuela Aguilar
- D. Alberto Del Valle Ordieres
- D. Agapito Prado López
- D. Alejandro Hernández Eraso
- D. Angel Preciado Rodríguez
- D. Juan Manuel Oya Pérez

ASOCIADOS PRESENTES:

- FAPESCA, S.A.
- PESCABOA, S.A.
- COPEMAR, S.A.
- DIGNISIO TEJERO, S.A.
- PESQUERA CIES, S.A.
- PESQUERA RIAS BAJAS, S.A.
- PESQUERA MONTELO, S.A.
- MANUEL NORES GONZALEZ
- PESQUERIAS LEON MARCO
- JOSE PEREIRA ALVAREZ
- JOSE ENRIQUE PEREIRA MOLARES
- S.A. EDUARDO VIEIRA
- PESQUERAS GABRIEL GONZALEZ
- PESQUERA COSTA DE LA LUZ
- MARITIMA POLUX, S.A.
- NEUJO, S.A.
- PESQUERA
- OSCAR, S.A.
- PESQUERA ALBRI, S.A.

En Vigo, y en su domicilio social, Puerto Pesquero -Edificio de Vendedores-, se reúnen, siendo las 16,30 horas del día 25 de junio de 1.981, los señores relacionados al margen, todos ellos afiliados a la ASOCIACION NACIONAL DE ARMADORES DE BUQUES CONGELADORES DE PESCA DE MERLUZA (ANAMER), al objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de socios. Se celebra la Asamblea en segunda convocatoria. Preside el titular, D. Pedro Otaegui Macazaga. Actúa de Secretario de Actas, el Director-gerente de la Asociación.

Los asuntos a tratar, incluidos en el Orden del Día de la convocatoria, son:

- 1º. Lectura del Acta de la reunión anterior y aprobación, si procede.
- 2º. Lectura de la Memoria de Actividades del ejercicio de 1.980 y aprobación, si procede.
- 3º. Balance de Ingresos y Gastos del ejercicio de 1.980 y aprobación, si procede.
- 4º. Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 1.981 y aprobación, si procede.
- 5º. Asuntos varios.

PESQUERA JOSE PUERTA OVIEDO
PESCAPUERTA, S.A.
JOSE MOLARES ALONSO, S.A.
PESQUERIAS MOLARES, S.A.
MAR, S.A.
PESQUERIAS MARINENSES, S.A.
C.O.A.L.S.A.
JUAN MANUEL OYA PEREZ
FERNANDO OYA PEREZ
JUANA OYA PEREZ
GARROYA, S.A.
HEROYA, S.A.
BARCONOYA, S.A.
ARCOVISA
S.A. PESCACRUÑA
PESQUERA VASCO GALLEGA, S.A.
PESQUERA CORUÑESA, S.A.
PESQUERIAS CADIZ, S.A.
HEREDEROS DE PEDRO OTAEGUI
PESQUERA ECHALAR, S.A.

ASOCIADOS REPRESENTADOS:

PESCANOVA, S.A.
EUROPESCA, S.A.
PESQUERA OJEDA, S.A.
PESQUERIAS ALONSO, S.A.

SECRETARIO DE ACTAS:

D. J. Carlos J. Gago López
- Director-Gerente

6°. Ruegos y preguntas.

Abre la reunión el Sr. Presidente, agra-
deciendo la asistencia a todos los presentes;
procediéndose, seguidamente, al estudio y de-
bate de los asuntos incluidos en el Orden --
del Día de la convocatoria.

1°. Lectura del Acta de la reunión an--
terior y aprobación, si procede.

El Secretario de Actas da lec-
tura al Acta de la reunión anterior,
correspondiente a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, celebrada el día 8 -
de julio de 1.980; la cual es apro-
bada por unanimidad.

2°. Lectura de la Memoria de Activida--
des del ejercicio de 1.980 y apro--
bación, si procede.

El Director-Gerente participa
que lamenta que, por falta material
de tiempo, no se haya podido circu-
lar, previamente a la Asamblea, como
en años anteriores, el texto que ha
sido confeccionado de la Memoria de
Actividades del ejercicio de 1.980;
si bien, próximamente, se remitirá
a todos los asociados.

Seguidamente, hace un amplio -
resumen de dicha Memoria de Activi-
dades del ejercicio de 1.980, comen-
tando aquellos aspectos más destacados de la gestión y actividades de la --
Asociación.

La Asamblea, unánimemente, acuerda:

"Aprobar la Memoria de Actividades del ejercicio de 1980".

Asimismo, se acuerda:

"Hacer constar en Acta la felicitación a la Gerencia y a sus colaboradores por el trabajo realizado".

3°. Balance de Ingresos y Gastos del ejercicio de 1.980 y aprobación, si ---
procede.

Participa el Director-Gerente que, al igual que en años anteriores, se encomendó la censura de las cuentas de la Asociación a unos profesionales censores de cuentas, independientes. Se da lectura al contenido de dicha censura de cuentas.

Seguidamente, se procede al análisis y estudio de los Balances de Ingresos y Gastos del ejercicio de 1.980, así como a la documentación económica correspondiente; acordándose, por unanimidad:

"Aprobar los Balances de Ingresos y Gastos del ejercicio de 1.980, -
presentados por la Junta Directiva, que figuran unidos al presente
Acta".

4°. Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 1.981 y aprobación,
si procede.

Se da lectura al presupuesto de Ingresos y Gastos, comentándose las distintas partidas que lo integran; presupuesto que figura unido al presente Acta.

La Asamblea, por unanimidad, acuerda:

"Aprobar el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio de 1981".

5°. Asuntos varios.

No se producen intervenciones.

6°. Ruegos y preguntas.

No se producen intervenciones.

Sin más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, siendo las 18,20 horas del día arriba indicado, de todo lo que yo, Secretario de Actas, con su visto bueno, certifico.

V°. B°.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DE ACTAS,