

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5865 *AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES URGETRANS, S.A.*

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la mercantil "AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES URGETRANS, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 6 de mayo de 2009, a las 09:30 horas en el domicilio social, sita en San Fdo. de Henares, calle Sierra Morena n.º 43, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el mismo período.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Sexto.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Séptimo.- Regularización de autocartera mediante reducción de capital.

Octavo.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

San Fernando de Henares, 24 de marzo de 2009.- AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES URGETRANS, S.A. representada por su Administrador Único, Don Antonio Vergara García.

ID: A090018935-1