

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22526** *TRANSPORTES BAUTISTA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Transportes Bautista, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionista, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Carretera Variante a Repsol, Kilómetro 11 de Puertollano, en 1.ª Convocatoria el 3 de Agosto de 2010 a las 11 horas y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 5 de Agosto de 2010 y a la misma hora y lugar en 2.ª convocatoria, para deliberar y adoptar sobre los acuerdos que motivan el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, e informe de gestión de la sociedad) correspondiente al ejercicio de 2009 y ratificación de la correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2.009.

Tercero.- Cesar en sus cargos de consejeros a Don Francisco Moreno Castro y a don Rafael Fernández Castillo quienes ejercen los cargos de Secretario y Vocal respectivamente, dentro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 8º de los Estatutos ante la pretensión de CESIÓN DE ACCIONES de todos o parte de los socios, para el supuesto de que a la sociedad no interese su adquisición.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Conforme al art.º 212 de la Ley de S.A., se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Puertollano, 24 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100051869-1