

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **14652** TRÁNSITOS Y ADUANAS EL SEGRE, S.A.

Don Sandalio Morante Martínez, en su condición de Consejero Delegado de la mercantil "Tránsitos y Aduanas El Segre, Sociedad Anónima", convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio profesional de Bufet Montanya, sito en Lleida, Rambla Ferrán núm. 2, 4.º B, el próximo 15 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, el día 16 de junio de 2011 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar lo procedente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social efectuada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de los órganos de administración.- Modificación del sistema de administración pasando de Consejo de Administración a Administrador Único con la pertinente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar, en los términos expresados por el citado artículo, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en lo concerniente a la Modificación de los Estatutos respecto a la modificación del sistema de administración, se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta e informe escrito sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 28 de abril de 2011.- El Consejero Delegado, don Sandalio Morante Martínez.

ID: A110033306-1