

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30467 *MASPALOMAS GRAN CANARIA BUS, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria.

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera de El Cardón, número 52, el día 27 de diciembre de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día siguiente, a las 17,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la Inspección de la Agencia Tributaria.

Segundo.- Información sobre la evolución del resultado contable y medidas adoptadas para su mejora.

Tercero.- Situación de los anticipos.

Cuarto.- Funcionamiento de la caja de la sociedad.

Quinto.- Información sobre gastos de representación del consejo de administración.

Sexto.- Facultades estatutarias de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

II. Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 21 de los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. De conformidad con los Estatutos sociales la representación podrá conferirse por escrito bajo firma autógrafa

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120079302-1

cve: BORME-C-2012-30467