

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****830** *TRANSPORTE AUXILIAR MINERO, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 21 de Enero de 2013, se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 20 de marzo de 2013 a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2012 (memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, Estado abreviado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, y demás documentación pertinente).

Segundo.- Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Disolución y liquidación de la compañía.

Cuarto.- Cese de consejeros y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas, y facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

El Prat de Llobregat, 22 de enero de 2013.- Don Francisco García-Munté Freixa (Presidente del Consejo de Administración).

ID: A130005914-1