

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****937** VANESP IBÉRICA TRANSITARIOS, S.A.

Los Administradores de esta Compañía ha acordado, mediante acuerdo de 5 de febrero de 2013, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas del Despacho Cantelar y Sainz de Baranda, S.L., sitas en la C/ del Prado n.º 4; 1.º A, de Madrid, el día 19 de marzo de 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 20, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2012.

Segundo.- Autorizar a los Administradores de la Sociedad para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso la subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones sean necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los Registros públicos correspondientes.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de febrero de 2013.- Fdo. Augusto Manuel Cabral Dos Santos, Administrador,

Armando José Pereira Rodrigues, Administrador.

ID: A130007568-1