

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3177 *TRANSAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del 21 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, en primera convocatoria para el día 19 de junio de 2013 a las trece horas en el Hotel Meliá Castilla, sito en la calle Capitán Haya, número 43, de Madrid y previéndose, por la experiencia de años anteriores, que no habrá quórum suficiente, se convoca dicha Junta en segunda convocatoria, para el día 20 de junio de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio 2012 y del Informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración y en su Comisión Ejecutiva de las facultades precisas y necesarias para que se puedan interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como subsanar sus posibles defectos.

Séptimo.- Autorización para protocolizar acuerdos.

Octavo.- Solicitud al Banco de España, al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Registro Mercantil de la inscripción de los acuerdos inscribibles.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa vigente.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores socios tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, si así lo solicitan.

Madrid, 19 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.

ID: A130021405-1

cve: BORME-C-2013-3177