

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

403 *TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de junta general extraordinaria.

En virtud del acuerdo del consejo de administración adoptado en fecha cinco de enero del dos mil nueve, se convoca junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día veintiseis de febrero del dos mil nueve, en el domicilio social de la empresa en Torrejón de Ardoz (Madrid), avenida del Sol, número diecisiete a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ampliación de capital, acuerdos que procedan. Conforme al artículo 144.1.c de la ley de sociedades anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el acuerdo de dicho consejo de administración sobre la ampliación de capital social y el informe de los administradores, justificando dicha ampliación de capital.

Segundo.- Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio del dos mil nueve.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para elevar a público los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta, en caso de no poder ejercer su derecho de asistencia, según lo preceptuado en nuestros estatutos.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la mercantil, los informes y documentos relativos a los temas que han de ser sometidos a la aprobación de junta.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 8 de enero de 2009.- Secretario del consejo de administración. José María Gómez Magaña.

ID: A090000865-1