

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4512** *TRANSPACIFIC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria de accionistas.

El Administrador único convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de abril de 2009, a las diez horas, en Madrid, calle General Ramírez de Madrid, 8, ático 4, y en segunda convocatoria el día 28 de abril de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y si procede, aprobación, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Traslado del domicilio social.

Tercero.- Cese y nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio donde se celebrará la Junta General Extraordinaria de accionistas, o si lo prefiere solicitar la entrega o envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de marzo de 2009.- El Administrador, Enrique Crespo Sánchez-Eznarriaga.

ID: A090014062-1