

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6185** *TRANSPORTES JOSÉ NÚÑEZ BARROS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Transportes Jose Núñez Barros, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en la Notaria de D.Francisco Manuel Botana Torrón, calle San Francisco, número 2, 1.º C-D, Cambados (Pontevedra), el día 25 de mayo de 2009, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 26 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Sociedad todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2007.

Segundo.- Aplicacion del resultado correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Proponer la disolución de la sociedad por encontrarse incurso en causa de disolución por causa de perdidas o, en su caso, ampliar el capital social, en cantidad suficiente para que sea removida la causa de disolución. La ampliación que se propone es por aportaciones dinerarias, mediante la creación de 2.000 nuevas acciones con un valor nominal de 60,10 euros cada una.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en las instalaciones de la sociedad, Finca La Regueira-Burgans, sin número, Cambados (Pontevedra), y el derecho de obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, Cuentas anuales -balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria-, informe de gestión, informe de auditoría. Asimismo, se pone en conocimiento de los accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener entrega gratuita del informe del órgano de administración relativo a la ampliación de capital propuesta, y la modificación estatutaria que resultaría, en su caso, de la aprobación por parte de la Junta General de la ampliación propuesta.

Cambados, 30 de marzo de 2009.- Antonio Núñez Cores, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090021245-1