

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12256** *TRANSAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 31 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, en primera convocatoria para el día 22 de junio de 2009, 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 23 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y del Informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2009.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración y en su Comisión Ejecutiva de las facultades precisas y necesarias para que 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 Hacienda 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, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.

ID: A090031286-1