

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18138** *TRANSPORTES ESPECIALES Y QUÍMICOS, S.A. (TEQSA)*

Convocatoria Junta General de Accionistas.

El Administrador Solidario ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, que se celebrará el 29 de Junio de 2009 en el domicilio social (sito en Constantí, calle Dinamarca, s/n, Pol. Ind. Constantí), a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2008, junto con la respectiva aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Reelegir como Auditores de Cuentas de la Compañía por el periodo de UN (1) año, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a la compañía mercantil " BDO Audiberia Auditores, S.L.".

Cuarto.- Delegación especial de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas

Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Constantí, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Claude Serge Ceyrat.

ID: A090041037-1