

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18977** *TRANSÁFRICA, S.A.*

Junta general ordinaria.

De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 30 de junio de 2009, en segunda, en el domicilio social de la compañía, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados incluida su posible subsanación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y en su caso el informe de los Auditores de cuentas, tal y como dispone el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- El Administrador Judicial, Luis Romasanta Marquínez.

ID: A090044377-1