

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30828** *TRANSTACT CARGO CENTRO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Universal de socios.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Transtact Cargo Centro, S.A., don José Manuel Pesquero Escudero, convoca a los señores socios a una Junta General Extraordinaria Universal de accionistas a celebrar en la Avenida de la Industria, n.º 50 de la localidad de Coslada, 28820, Madrid, el día 20 de noviembre de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de noviembre de 2009, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Dado que las cuentas correspondientes al ejercicio 2008 aprobadas por Junta General Ordinaria de fecha 26 de junio de 2009, tras la Auditoría realizada por don Jorge Hernández Arrecubieta, Auditor nombrado por el Registro Mercantil de Madrid, tras detectar ciertos defectos en la forma de proponer las cuentas ya que no se encontraban adaptadas al nuevo plan general contable y tras subsanar dichos defectos formales, se propone como primer punto del orden del día, el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008, si hubiera lugar.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para los próximos tres años.

Se hace saber a los socios del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, estando, desde este momento, dichos documentos e informe a su disposición en el domicilio social de la Sociedad.

Coslada, 13 de octubre de 2009.- Don José Manuel Pesquero Escudero, Presidente.

ID: A090074579-1