

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30973** *TRANSPORTES HERNÁNDEZ PALACIO, S.A.*

Convocatoria de Junta General de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 21 de octubre de 2009, se convoca a los Señores socios a Junta General Extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el día 26 de noviembre de 2009 a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Reelección de consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 22 de octubre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Fernando Sariñena Acebeda.

ID: A090077579-1