

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10767 *TRANSAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del 26 de marzo de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, en primera convocatoria para el día 7 de junio de 2010 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 8 de junio de 2010 en el mismo lugar y a la misma hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas Reformuladas del ejercicio 2008 y del informe de gestión 2008 y de las del ejercicio del 2009 y del Informe de gestión 2009.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2010.

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, 21 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.

ID: A100028082-1

cve: BORME-C-2010-10767