

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19365** *TRANSPORTES BAUTISTA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Transportes Bautista, S.A., ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Carretera Variante Repsol, kilómetro 11 de Puertollano, en 1.ª convocatoria el 17 de junio de 2010 a las 11 horas y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 19 de junio de 2010 y a la misma hora y lugar en 2.ª convocatoria, para deliberar y adoptar sobre los acuerdos que motivan el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, e informe de gestión de la sociedad) correspondiente al ejercicio de 2009; así como ratificar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2009.

Tercero.- Cesar en sus cargos de consejeros a don Francisco Moreno Castro y a don Rafael Fernández Castillo quienes ejercen los cargos de Secretario y vocal respectivamente, dentro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Comunicación de transmisión de acciones para el ejercicio de derecho preferente por los accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Conforme al art. 212 de la Ley de S.A., se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Puertollano, 1 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100045250-1