

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25755 *INTERNACIONAL DE TRANSACCIONES Y SERVICIOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General de la compañía "Internacional de Transacciones y Servicios, Sociedad Anónima" a celebrar la misma en el domicilio social el día 15 de septiembre de 2010, en primera convocatoria, o el día 16 de septiembre de 2010, en segunda convocatoria, a las diez horas en ambos casos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nuevo sometimiento a la aprobación por parte de los señores accionistas y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en relación con los siguientes puntos del orden del día de la Junta General de 29 de junio de 2010:

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y del informe de auditoría.

Aplicación del resultado, si procede.

Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores de la sociedad durante el ejercicio 2009.

Aprobación, si procede, del acuerdo de aumentar el capital social mediante aportación dineraria y, en su caso, mediante capitalización de créditos contra la sociedad. En su caso, delegación en los administradores para la ejecución de los acuerdos y para dar nueva redacción al artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación del Acta de la reunión.

Se comunica a los señores socios que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o remisión inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe del Consejo de Administración relativo al aumento de capital propuesto y la certificación del auditor de la sociedad a que hace referencia el artículo 156.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de julio de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, don Marcial Sánchez de Molina Llausás.

ID: A100060467-1