

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36687 *TRANSPORTES DE TIERRA AIRE Y MAR, S. A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad TRANSPORTES DE TIERRA AIRE Y MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Hernández de Tejada número 12 piso 1.º, el día 18 de enero de 2011, a las once horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las once horas del día 19 de enero de 2011, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2005 a 2009, cerrados cada uno de ellos el día 31 de diciembre, comprendiendo para cada ejercicio Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad –y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto en los ejercicios 2008 y 2009- así como de la propuesta de aplicación de los resultados de cada ejercicio.

Segundo.- Censura o aprobación de la gestión social.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Según lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier Accionista a examinar o solicitar de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, la documentación y el informe del Administrador, pudiendo hacerlo igualmente en el domicilio señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 28 de noviembre de 2010.- Administradora Única, Encarnación Gómez-Monche Vives.

ID: A100089816-1