

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4045**      *SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN LAS PALMAS BUS, S.A.*

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su sesión del día 14 de febrero del corriente año 2.011, a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil "Sociedad de Comercialización Las Palmas Bus, S.A." a:

A) La reunión de la Junta General, que con el carácter de ordinaria se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de marzo, lunes, del presente año 2.011, a las 19,00 horas, en el Salón de Actos de la Federación del Metal (FEMEPA), sito en la calle León y Castillo n.º 89, planta 4.ª, de esta ciudad, y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de marzo, martes, en el mismo Salón de Actos de Femepa, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Informe sobre la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante el presente mandato.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, conteniendo la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión Social del ejercicio de 2.007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, con el Informe de los Sres. Auditores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.007.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, conteniendo la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión Social del ejercicio de 2.008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, con el Informe de los Sres. Auditores.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.008,

Sexto.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, conteniendo la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión Social del ejercicio de 2.009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, con el Informe de los Sres. Auditores.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.009.

Octavo.- Nombramiento de Auditores o reelección de los mismos. Acuerdos que procedan.

Noveno.- Modificación del art. 22 de los Estatutos Sociales, a fin de su adaptación a la nueva Ley de Sociedades de Capital en cuanto al aumento del plazo de vigencia en el cargo de Consejero.- Acuerdos que procedan.

Décimo.- Delegación de facultades para otorgamiento de la correspondiente escritura pública conteniendo los acuerdos sociales adoptados y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión, o designación de interventores para tal cometido cede el uso de la palabra.

B) La reunión de la Junta general, que con el carácter de extraordinaria se celebrará, a continuación de la anterior, en primera convocatoria, el día 28 de marzo, lunes, del presente año 2.011, a las 21,00 horas, en el Salón de Actos de la Federación del Metal (FEMEPA), sito en la calle León y Castillo n.º 89, planta 4ª, de esta ciudad, y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de marzo, martes, en el mismo Salón de Actos de Femepa, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del Día:

1º.- Cese de todos los miembros del actual Consejo de Administración.

2º.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

3º.-Delegación de facultades para otorgamiento de la correspondiente escritura pública conteniendo los acuerdos sociales adoptados y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

4º.- Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión, o designación de interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de febrero de 2011.- Presidente.

#### ANEXO

Derecho de información: Se recuerda a los Sres. accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social y podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, con inclusión del texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma.

ID: A110012137-1