

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12794** *TRANSAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 31 de marzo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de socios, en primera convocatoria para el día 15 de junio de 2011, 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 16 de junio de 2011, 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 del ejercicio del 2010 y del informe de gestión 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento Auditor de cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2011.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Autorización para protocolizar acuerdos.

Noveno.- Solicitud al Banco de España, al Ministerio de Economía y Hacienda y al Registro Mercantil de la inscripción de los acuerdos inscribibles.

Décimo.- 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, 17 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.

ID: A110030163-1

cve: BORME-C-2011-12794