

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14139** *TRANSPORTES DE CELULOSAS Y MADERAS, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía, sito en San Juan del Puerto (Huelva) calle Carmen, nº 11, a las 11 horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria y, el día 30 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede del Balance, Memoria, Informe de Gestión y Cuenta General de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2010.

Tercero.- Ceses y Nombramientos.

Cuarto.- Ofrecimiento de venta de 405 acciones numeradas correlativamente del 1891 al 2295.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación por la Junta del Acta de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Juan del Puerto, 5 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración. Don Rafael Álvarez Villanueva.

ID: A110034435-1