

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28057 *TRANSPORTES DE CELULOSAS Y MADERAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

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 12 horas del día 14 de septiembre de 2011, en primera convocatoria y, el día 15 de septiembre 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.

Los Accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Juan del Puerto, 28 de julio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Álvarez Villanueva.

ID: A110061520-1