

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37514** *TRANSPORTES RAFECAE, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de fecha 30 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social Paseo Juan Carlos I n.º 156, Valladolid, el día 16 de enero de 2012, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de enero de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y de la gestión del Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Facultar a D. Emiliano San Miguel Juste para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por la Junta general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Valladolid, 28 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Emiliano San Miguel Juste.

ID: A110088496-1