

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4304** *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, n.º 11, a las 12 horas del día 16 de abril de 2012, en primera convocatoria, y, el día 17 de abril de 2012, 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 2011.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el Ejercicio 2011.

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, 29 de febrero de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Álvarez Villanueva.

ID: A120012478-1