

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9208 *COMPAÑÍA GADITANA DE CONTENEDORES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a Junta General Ordinaria a los Sres. Accionistas para el próximo día 31 de mayo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario a la misma hora del día 1 de junio, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, calle Aurelio Sellé, s/n, 3.º, de Cádiz, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de gestión social del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, el balance de transformación, el Informe de los Administradores que justifica la transformación y las modificaciones patrimoniales, el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Cádiz, 18 de abril de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120026588-1