

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10905** *TRANSPORTES ENRIQUE HEREDERO, S. A.*

El Consejo de Administración, de Transportes Enrique Heredero, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el 23 de marzo 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Aranda y en la sede social, Carretera de Soria, s/n, el 16 de junio 2012, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados) y aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio del 2011.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación especial de facultades para la protocolización de acuerdos sociales y presentación de las Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de gestión y el del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2011.

Aranda de Duero, 23 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Heredero Berzosa.

ID: A120028779-1