

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16755** *TRANSFORMACIONES DEL CINCA, S.A.*

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Binaced (Huesca), carretera Binéfar a Binaced, Km 7,240, el día 28 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2011 del órgano de administración.

Tercero.- Reección, en su caso, de los auditores de cuentas para el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Someter a la consideración de la Junta de accionistas la petición del Excmo. Ayuntamiento de Binaced sobre la cesión, a título gratuito, de los terrenos sitos en el término municipal de Binaced, paraje "Partida la Valle", polígono 30 parcelas 27 (parcial) y 28 (parcial) con superficies aproximadas de las mismas de 19.149 m2 y 850,45 m2 respectivamente.

Quinto.- Cese del órgano de administración y nombramiento de nuevo órgano de administración formado por dos administradores solidarios, estableciendo el sistema de retribución y adaptando, en su caso, los Estatutos sociales.

Sexto.- Autorización al órgano de administración para que realice cuantos actos fueren necesarios para la inscripción de los acuerdos, ya sean de modificación, subsanación o rectificación, susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria de la Junta General y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 22 de mayo de 2012.- Los Administradores Mancomunados, José Antonio Navarro Sigüenza y Antonio Casas González .

ID: A120038793-1