

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3268 *TRANSPORTES ENRIQUE HEREDERO S.A.*

Conforme al acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo 2013, Transportes Enrique. Heredero, S. A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Aranda de Duero, en la sede social, Carretera de Soria s/n, el 29 de Junio de 2013 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente 30 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- 1.- 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 2012.

Segundo.- 2.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2013.

Tercero.- 3.- Delegación especial de facultades para protocolización de acuerdos sociales y presentación de cuentas en el Registro Mercantil.

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 2012.

Aranda de Duero, 30 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130020790-1