

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4330** *TERMINALES DE CÁDIZ, S.L.*

El Consejo de Administración convoca Junta General a celebrar el próximo día 22 de mayo de 2013 a las doce horas, en Cádiz, calle Aurelio Sellé, s/n, 3.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, todo ello referido al Ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente a dicho ejercicio social.

Tercero.- Aplicación de reservas para compensación de pérdidas sobre la base del balance cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación del balance cerrado al 31 de diciembre de 2012 verificado por auditor de cuentas.

Quinto.- Reducción de capital para compensación de pérdidas en una cuantía máxima de 435.361,15 euros y consecuente modificación estatutaria.

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

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar y obtener de la Sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, el correspondiente informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como los demás documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cádiz, 30 de abril de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130024420-1