

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6141** *TRANSITOS ALMACENES Y CONSTRUCCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los Accionistas de la misma, a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en primera convocatoria el día 20 de junio de 2013, la ordinaria a las doce horas, y la extraordinaria a las trece horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, y que se desarrollará según el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social de la Compañía, y de las Cuentas Anuales e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.012.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Segundo.- Aprobación de la retribución de los miembros del Órgano de Administración de la Compañía.

Con relación a la Junta General Ordinaria y a los efectos previstos en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Alicante, 9 de mayo de 2013.- Joaquín Gómez Lizaro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130027328-1