

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6143** *TRANSUR 2001, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en Málaga, avenida Comandante Benítez, número 14, bajo, el próximo día 20 de junio de 2013, a las doce horas en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente para la celebración de la misma, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 21 de junio de 2013, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el período que corresponde al ejercicio citado.

Cuarto.- Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales relativo al domicilio social.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en Málaga, avenida Comandante Benítez, número 14, bajo, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo los señores accionistas pueden pedir el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Málaga, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.- "Gibralfaro Gas, S.L.", José Luis Fernández Cordon.

ID: A130028841-1