

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10218** *TRANSPORTES RAFECAE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 27 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social Paseo Juan Carlos I, n.º 156, Valladolid, el día 12 de agosto de 2013, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de agosto de 2013, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados de ejercicio 2012.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.

Tercero.- Propuesta de amortizar las pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Otorgar facultades a D. Emiliano San Miguel Juste para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Valladolid, 28 de junio de 2013.- El presidente del Consejo de Administración, Emiliano San Miguel Juste.

ID: A130040362-1