

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13321** *HISPA BUS, S.A.*

Se anuncia convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil Hispabus, S.A. que tendrá lugar en Cornellà de Llobregat, calle Progreso, 41, en primera convocatoria el próximo día 19 de diciembre de 2013, a las 12 horas, y en segunda convocatoria el día 20 de diciembre de 2013, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2012 y la aplicación de resultado, y aceptar si procede el informe de gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la entidad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Fijar la retribución del administrador, para los ejercicios:

-Año 2014 : 46.222,31 €

-Año 2015: 48.533,43 €

-Año 2016: 50.960,10 €.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, en la persona de:

Newaudit Consultors, S.L.

Avda. Pau Casals, 10, 1.º 1.ª

08021 Barcelona.

CIF B-65588386.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta.

Cualquier socio, a partir de la fecha de hoy, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cornellà de Llobregat, 7 de noviembre de 2013.- Sr. Juan Sánchez Raposo, Administrador único.

ID: A130062251-1