

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13717 *TRANS-PORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo de la Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 23 de diciembre del corriente año, en primera convocatoria, a las once horas, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las once horas y treinta minutos, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la aplicación de resultados correspondientes al año 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio de 2013.

Cuarto.- Autorización a la Administradora única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor de Cuentas.

Valencia, 13 de noviembre de 2013.- La Administradora Única.

ID: A130063717-1