

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8408 *TRANSCARSA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único abajo firmante, se convoca a los accionistas de la mercantil TRANSCARSA, S.A. a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de agosto de 2014, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 24 de agosto de 2014, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social, sito en Zaragoza, Avda. de Madrid, 7-9, local 2, a fin de decidir sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013 y propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del gerente-apoderado.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa de la compañía de conformidad con el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos. En cuanto al lugar de celebración de la Junta; y, forma de convocatoria de las Juntas ordinarias y extraordinarias se puedan efectuar mediante anuncio publicado en la página web social conforme al artículo 173 de la citada L.S.C.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta general.

Los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, solicitándolo en el domicilio social de la sociedad.

Zaragoza, 30 de junio de 2014.- El Administrador único, don Damián Minguillón Capapé.

ID: A140035347-1