

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10189** TRAFERTIR, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de TRAFERTIR, S.A.

Se convoca a los socios de TRAFERTIR, S.A., a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Coslada (Madrid), avenida de la Industrial, número 12, el próximo día 28 de octubre de 2014, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio de la distribución de las Reservas Voluntarias.

Segundo.- Sustitución del actual Órgano de Gobierno, por un Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación, en su caso, de los artículos estatutarios correspondientes como consecuencia del cambio en el órgano de gobierno.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que desde hoy y hasta el día señalado para celebración de la Junta, estará disposición de los accionistas en el domicilio social, toda la documentación que se somete a su aprobación, para su examen y en su caso, entrega de una copia gratuita al accionista que le solicite.

Coslada, 12 de septiembre de 2014.- El Administrador único.

ID: A140047122-1