

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10263** *AGRUPACIÓN DE TRANSPORTES URGETRANS, S.A.*

El Administrador único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la mercantil "Agrupación de Transportes Urgetrans, S.A." a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 3 de noviembre de 2014, a las 13:00 horas en Madrid, paseo de la Castellana, n.º 121, escalera derecha 4.º B, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010 y 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, durante el mismo periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Administrador único y nombramiento de nuevo representante legal.

Segundo.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura, y aprobación, si procede del acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 18 de septiembre de 2014.- Agrupación de Transportes Urgetrans, S.A., representada por su Administrador único, don Antonio Vergara García.

ID: A140047406-1