

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12736 *TRANS-PORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 16 de enero del año 2015, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso el día 17 de enero de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas 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 de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al año 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2013.

Tercero.- Retribución del Administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 4 de diciembre de 2014.- La Administradora única, Amparo Candela Huerta.

ID: A140061672-1