

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1131 *TRANSAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

Por acuerdo del Consejo de Administración del 25 de febrero de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, en primera convocatoria para el día 23 de marzo de 2015 a las trece horas en el Hotel Amaral, sito en la calle General Varela, número 37, de Madrid, y previéndose, por la experiencia de años anteriores, que no habrá quórum suficiente, se convoca dicha Junta en segunda convocatoria, para el día 24 de marzo de 2015 en el mismo lugar y a la misma hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio 2014 y del Informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración y en su Comisión Ejecutiva de las facultades precisas y necesarias para que se puedan interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados, así como subsanar sus posibles defectos.

Sexto.- Autorización para protocolizar acuerdos.

Séptimo.- Solicitud al Banco de España, al Ministerio de Economía y Competitividad, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Registro Mercantil de la inscripción de los acuerdos inscribibles.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa vigente.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores socios tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, si así lo solicitan.

Madrid, 2 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Martín y Cabiedes.

ID: A150008574-1