

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3202** *TRANSPORTES SANMARTI, S.A.*

En cumplimiento de lo previsto en el art. 11 de los Estatutos sociales y en los arts. 167, 173 y siguientes, de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de TRANSPORTES SANMARTI, S.A., que tendrán lugar consecutivamente en el domicilio social el próximo 18 de junio del presente año a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de auditores de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y lectura del acta para su firma por los socios al finalizar la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reección del órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los precedentes acuerdos.

Tercero.- Redacción y lectura del acta para su firma por los socios al finalizar la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el del auditor de cuentas.

Borriol, 23 de abril de 2019.- La Administradora única, M.^a José Sanmarti Pastor.

ID: A190027363-1