

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13304 *TRANSPORTES GARCÍA DE LA FUENTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, en Madrid, calle Laurel, número 18, a las dieciséis horas del día 29 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día 30, en el propio lugar indicado. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la restante documentación contable correspondiente al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Retribución del consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Las cuentas anuales, la propuesta sobre la aplicación del resultado y el informe del auditor de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Madrid, 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120032422-1