SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2677 *TRANSUR 2001, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Málaga, Avenida Ortega y Gasset Km 8, el próximo día 20 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente para la celebración de la misma, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 21 de junio de 2018, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el período que corresponde al ejercicio citado.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en Málaga, Avenida Ortega y Gasset Km 8, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo los señores accionistas pueden pedir el envío inmediato y gratuito de dichos documentos (conforme a experiencias pasadas previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria).

Málaga, 2 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración "Gibralfaro Gas, S.L.", José Luís Fernández Cordón.

ID: A180029728-1

cve: BORME-C-2018-2677