

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15768** *TRANSTACT CARGO CENTRO, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Transtact Cargo Centro S.A., don José Manuel Pesquero Escudero, convoca a los señores Socios a una Junta general de accionistas a celebrar en la localidad de Coslada (Madrid), calle Rivas n.º 8, local Notaría, el día 26 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2011, si hubiere lugar.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Determinación de los cargos dentro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de Consejeros Delegados de la sociedad.

Quinto.- Modificación del domicilio social.

Sexto.- Modificación del artículo correspondiente al domicilio social de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor y Auditor suplente para los próximos tres años.

Octavo.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Se hace saber a los socios del derecho que les asiste a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, estando, desde este momento, dichos documentos e informe a su disposición en el domicilio social de la sociedad, remitiendo copia de los mismos con anterioridad a la celebración de la Junta a todos los accionistas.

Coslada, 21 de mayo de 2012.- El Presidente, José Manuel Pesquero Escudero.

ID: A120038073-1