

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5169** TRAFERTIR, S.A.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas de Trafertir, S.A., a Junta General Ordinaria de accionistas en su primera convocatoria para el día 30 de junio de 2015 a las dieciséis horas y en su caso en segunda convocatoria el día 1 de Julio del 2015 a las dieciséis horas en el domicilio social de Trafertir, S.A., Avenida de la Industria, 12 (Polígono Industrial de Coslada) Coslada (Madrid) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio del año 2.014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado).

Segundo.- Distribución de las reservas voluntarias.

Tercero.- Sustitución del actual órgano de gobierno por un consejo de administración.

Cuarto.- Modificación en su caso de los artículos estatutarios correspondientes como consecuencia del cambio de gobierno.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar que desde hoy y hasta el día señalado para la celebración de la Junta General Ordinaria en el domicilio social estará a disposición de todos los accionistas toda la documentación que se somete a su aprobación para su examen y en su caso entrega de una copia gratuita al accionista que lo solicite.

Coslada, 18 de mayo de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150023595-1