

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7227** *TRANSPORTES ESPECIALES CARRASCOSA HERMANOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de TRANSPORTES ESPECIALES CARRASCOSA HERMANOS, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 25 de julio de 2015, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, en Pinto (Madrid), C/ Sierra de Cazorla, números 3-5, Área Empresarial Andalucía, Sector 1; todo ello al objeto de deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio 2014. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la compañía durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de las actuaciones del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como solicitar al Consejo de Administración de la Sociedad, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes y todo ello desde la fecha de la convocatoria hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pinto (Madrid), 23 de junio de 2015.- D. José Carrascosa Juárez, Presidente del Consejo de Administración. Consejero Delegado Por el Consejo de Administración Transportes Especiales Carrascosa Hermanos, S.A.

ID: A150030367-1