

## TERMINAL DE CONTENEDORES VACÍOS S.A.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

*Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la entidad, en la calle Doctor J.J. Dómine número 6, entresuelo A, Valencia, día 4 de SEPTIEMBRE de 2014, a las nueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el 5 de SEPTIEMBRE de 2014, a las nueve horas, en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente*

#### **ORDEN DEL DÍA:**

*Primero.- Informe del señor Consejero Delegado sobre la situación de la empresa.*

*Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, -el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto-, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.*

*Tercero. Análisis de las diferentes propuestas para reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad. Toma de decisiones y acuerdos al respecto.*

*Cuarto. Facultar al Órgano de Administración para que, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales, así como decidir sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.*

*Quinto. Ruegos y preguntas*

*Sexto. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o, nombramiento de interventores.*

*En los locales de la entidad está a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, dicha documentación será entregada de forma inmediata o enviada de forma gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.*

Valencia, 31 de JULIO de 2.014

El Presidente del Consejo  
Fdo.: Jose Joaquín Rodríguez Abeijón.

El Secretario del Consejo  
Fdo.: Juana Crespín Jiménez