

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, el día 25 de JUNIO de 2015, a las nueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º. Informe del Sr Consejero Delegado sobre la situación de la empresa.

2º. 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 2014, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

3º. 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.

4º. Ruegos y preguntas

5º. 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 firma gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Valencia, 20 de MAYO de 2.015

El Presidente del Consejo
Fdo: José Joaquín Rodríguez Abeijón

El Secretario del Consejo
Fdo: Juana Crespín Jiménez