

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONARIAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE FOSAS TRANSURBANO

En el campo de la Provincia de Sevilla (De acuerdo a convocatoria
previa en ordenanza de 20 de marzo de 2014), siendo las 9:30 horas de la
mañana, se reunió la Junta General de Accionarios de la Compañía de Transporte Fosas
Transurbo, S.A. en la sede social de la compañía ubicada en el Barrio La Victoria s/n de
Sevilla, 41006, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración del quórum
2. Aprobación del Informe de la Junta General de 2013
3. Aprobación del Informe de la Junta General de 2014
4. Aprobación de la Memoria Anual de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A. 2014
5. Elección de la Junta de Accionarios de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A. 2014

Preside la Junta General el señor D. Juan Carlos Rodríguez, Presidente de la
Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A. (D. N.º 1.234.567.890) y Vicepresidente General
de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

1. CONSIDERACIÓN DEL QUÓRUM

El señor D. Juan Carlos Rodríguez, Presidente de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A.,
informa a la Junta General de que la convocatoria de la Junta General de 2014 se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el día 20 de marzo de 2014, y que el día 20 de marzo de 2014
se reunió la Junta General de Accionarios de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A. para
tratar el siguiente orden del día:

1.1. CONSIDERACIÓN DEL QUÓRUM

El señor D. Juan Carlos Rodríguez, Presidente de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A.,
informa a la Junta General de que la convocatoria de la Junta General de 2014 se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el día 20 de marzo de 2014, y que el día 20 de marzo de 2014
se reunió la Junta General de Accionarios de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A. para
tratar el siguiente orden del día:

1.2. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA JUNTA GENERAL DE 2013

El señor D. Juan Carlos Rodríguez, Presidente de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A.,
informa a la Junta General de que la convocatoria de la Junta General de 2014 se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el día 20 de marzo de 2014, y que el día 20 de marzo de 2014
se reunió la Junta General de Accionarios de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A. para
tratar el siguiente orden del día:

1.3. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA JUNTA GENERAL DE 2014

El señor D. Juan Carlos Rodríguez, Presidente de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A.,
informa a la Junta General de que la convocatoria de la Junta General de 2014 se publicó en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el día 20 de marzo de 2014, y que el día 20 de marzo de 2014
se reunió la Junta General de Accionarios de la Compañía de Transporte Fosas Transurbo S.A. para
tratar el siguiente orden del día:

La Junta de por el Estado por una serie de razones como se detallan a continuación:

1. REPOSICIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS UTRAS DEL AÑO 1974

La Junta de por el Estado por una serie de razones como se detallan a continuación:

La Junta de por el Estado por una serie de razones como se detallan a continuación:

La Junta de por el Estado por una serie de razones como se detallan a continuación:

El Presidente

El Secretario