

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
MERCANTIL ANÓNIMA “*LÍNEAS EXTREMEÑAS DE AUTOBUSES, S.A.*” (*LEDA,
S.A.*), CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Asistentes:

Presidente:

D. JOSÉ-EMILIO CRUZ PRADOS.

Secretario:

D. FRANCISCO –JESUS CRUZ ESTÉVEZ.

CONSEJERO DELEGADO:

D. JOSÉ-EMILIO CRUZ PRADOS.

VOCALES:

D. ANTONIO CRUZ SOTO
D. FRANCISCO MARIA CRUZ GALLARDO.
D. FERNANDO CRUZ GALLARDO.

En Almendralejo, siendo las 12'00 horas del día 12 de noviembre de 2018, se reúnen, previamente convocados al efecto, en el domicilio social de la Compañía, la totalidad de los Sres. Consejeros que al margen se relacionan

I.-CONCURRENCIA Y QUORUM.

Se acredita la asistencia de los siguientes miembros del Consejo de Administración
D. JOSÉ-EMILIO CRUZ PRADOS
D. FRANCISCO-JESÚS CRUZ ESTÉVEZ.
D. ANTONIO CRUZ SOTO
D. FRANCISCO MARIA CRUZ GALLARDO.
D. FERNANDO CRUZ GALLARDO.
D. JOSÉ E. CRUZ PRADOS, ostenta la representación de D^a. ESPERANZA PRADOS BARRIOS Y D^a. EVA-MARÍA CRUZ PRADOS
D. FRANCISCO-JESÚS CRUZ ESTÉVEZ ostenta la representación de la de D^a NAZARET CRUZ ESTÉVEZ Y D^a. LUCIA CRUZ ESTEVEZ

Declarándose debidamente convocado y válidamente constituido para el estudio y debate de los puntos comprendidos en el Orden del Día de la sesión.



II.-APERTURA DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DÍA.

Preside la reunión el Sr. Presidente del Consejo, D. JOSÉ-EMILIO CRUZ PRADOS, y actúa de Secretario de la misma, el titular del citado órgano, D. FRANCISCO J. CRUZ ESTEVEZ.

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, para tratar el Orden del Día cursado en la convocatoria, del siguiente tenor:

1. *Propuesta de convocatoria de Junta General de Accionistas, fijación de su fecha, carácter y Orden del Día.*
2. *Acuerdos*
3. *Ruegos y Preguntas*
4. *Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión*

El Consejo por unanimidad aprueba el citado Orden del Día.

III.-DELIBERACIONES Y ACUERDOS.

1. *Propuesta de convocatoria de Junta General de Accionistas, fijación de su fecha, carácter y Orden del Día*

Al presente punto, por el Sr. Presidente se solicita del Consejo se pronuncie en cuanto a la convocatoria de la Junta General de Accionistas con el siguiente literal: .

Convocar Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, Estación de Autobuses, c/ Juan Campomanes Puerto, número 3, de Almendralejo, Badajoz, para el próximo día 13 de diciembre de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, para el siguiente día 14 de diciembre, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para los próximos 5 años .
2. Ruegos y preguntas.

3. Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los acuerdos que lo requieran
4. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas tendrán derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria o durante la misma, y en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista durante la Junta, los administradores facilitarán esa información por escrito dentro de los siete días siguientes a la terminación de la Junta, todo ello en los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital.

Para poder asistir y votar será preciso que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente, así como que el accionista tenga registradas las acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días naturales de antelación al día previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

2. Acuerdos

Tras la correspondiente deliberación, se acuerda por unanimidad de los presentes convocar Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, Estación de Autobuses, c/ Juan Campomanes Puerto, número 1, de Almendralejo, Badajoz, para el próximo día 13 de diciembre de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, para el siguiente día 14 de diciembre, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al Orden del Día indicado en el punto anterior

3. Ruegos y preguntas.

Al presente punto, ninguno de los Sres. consejeros formula pregunta alguna.

Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Tras la redacción y lectura de la presente Acta por el Sr. Secretario, ésta es aprobada por unanimidad, siendo firmada por el Presidente y Secretario del Consejo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

EL PRESIDENTE,



Fdo. José Emilio Cruz Prados

EL SECRETARIO,



Fdo. Francisco Jesus Cruz Estévez