

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16961** ALTA LOGÍSTICA, S.A.

Por la presente se convoca Asamblea general de la sociedad "Alta Logística, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 27 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en el Salón de Actos de la "Caja de Ahorros Municipal" de Aranda de Duero, sito en la calle Empedrada, 4 (antiguo "Cine Principal").

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de cuentas de la sociedad que comprenden la Memoria, la Cuenta de Resultados y el Balance, referidos al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación de los Consejeros de la entidad.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta. Autorización al señor Secretario para elevar a público los acuerdos tomados.

A partir de la presente, cualquier accionista que así lo desee podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en los mismos.

Aranda de Duero, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Santos Velasco Lozano.

ID: A090039729-1