

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32043 OTS LOGÍSTICA, S.A.**

El Administrador de OTS Logística, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio Social, C/ Gerardo Cordon, 11, 4.º C (Madrid), a las 10.00 horas del día 4 de noviembre de 2011, en primera convocatoria, y el día 5 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de perdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, correspondiente a los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 cerrados al 31 de diciembre de cada año.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de acuerdos adoptados con anterioridad sobre disolución de la empresa, y en su caso, de acuerdo de presentación de Concurso Voluntario de Acreedores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197.1 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprometidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

A partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 30 de septiembre de 2011.- Administrador solidario.

ID: A110073452-1