

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29791** LOGÍSTICA DEL CANALÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Logística Del Canalón, S.A. ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 12 horas del día 20 de diciembre de 2012, en el domicilio social e la empresa, sito en Villarcayo (Burgos), P.I. Las Merindades, en primera convocatoria, y al día siguiente, 21 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.- Disolución de la sociedad.
- Segundo.- Aceptación de la renuncia del actual Administrador.
- Tercero.- Nombramiento de Liquidador de la sociedad.
- Cuarto.- Aprobación del balance de disolución.
- Quinto.- Ruegos y preguntas.
- Sexto.- Aprobación del acta.

Se recuerda al los Sres. Accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable, justificando su condición de accionistas.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro del informe, que, conforme a la legislación vigente, ha elaborado el Consejo de Administración respecto a los puntos del orden del día que se someten a aprobación.

Villarcayo, 6 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120076946-1