

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4393 *DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el jueves 20 de junio de 2013, a las trece horas, en primera y única convocatoria, en la sede de la sociedad ubicada en calle Arturo Soria, número 65, de Madrid, y que se desarrollará según el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gerencia. Presupuesto gastos de urbanización 1ª fase. Acuerdos con la autoridad portuaria. Decisiones y actuaciones a realizar.

Segundo.- Informe financiero. Situación respecto de la deuda de la sociedad a favor de "Hercesa Inmobiliaria, S.A."

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2012, y aplicación del resultado.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2012 realizado por el Comité Ejecutivo y nombramiento para el ejercicio 2013.

Quinto.- Composición del Consejo de Administración y accionistas de la sociedad.

Sexto.- Estudio y aprobación de las cuentas del ejercicio 2012 de Puerta Centro Ferroviaria, S.L.U.

Séptimo.- Facultar al Presidente y Secretario para la formalización de los acuerdos y su inscripción registral.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tal documentación.

Madrid, 3 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130024776-1