

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5153** *DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LOGÍSTICOS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el lunes 30 de junio de 2014, a las doce 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.

Segundo.- Informe financiero. Acuerdo de Refinanciación.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas del ejercicio 2013, y aplicación del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

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

Sexto.- Propuesta de reducción de capital social en 3.656.300 euros mediante la amortización de las 36.563 acciones propias y, en su caso, modificación del artículo 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Estudio y aprobación de las cuentas del ejercicio 2013 de Puerta Centro Ferroviaria, S.L.U.

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

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de la reducción de capital y la propuesta completa del acuerdo, así como cualquier otra documentación que deba ser sometida a aprobación, pudiendo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tal documentación.

Madrid, 16 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140025933-1