

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2461** LOGYTRANS CETILE, S.A.

El Consejo de Administración de "LOGYTRANS CETILE, S.A." en su reunión de fecha 29 de abril de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, para su celebración en primera convocatoria el día 12 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio social y, en su caso, veinticuatro horas después asimismo en el domicilio social en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad ejercicio 2018.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales en materia de Órgano de Administración.

Quinto.- Administradores, acuerdos a tomar.

Sexto.- Auditores, acuerdos a tomar.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de acuerdos sociales.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con cuanto prevenido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y especialmente Cuentas Anuales de la sociedad ejercicio 2018, Informe de Auditoría y Propuesta de Modificación de Estatutos Sociales.

León, 29 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel H. Manovel García.

ID: A190023884-1