

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13943 LOGISFASHION, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de "Logisfashion, Sociedad Anónima", celebrado el pasado día 31 de marzo de 2009, acordó convocar Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Matabueyes, sin número, polígono industrial P/5, el 29 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 30 de junio de 2009, a las trece horas, en segunda convocatoria, si no hubiera habido quórum para su celebración en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la LSA, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008, informe de gestión e informe de auditoría, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Guadalajara, 27 de abril de 2009.- El Secretario, "Mayu, Sociedad Anónima", por poder, José Manuel Manzanedo Díaz.

ID: A090034914-1