

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36685** OTS LOGÍSTICA, S.A.

El Administrador de OTS Logística, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, C/ Gerardo Cordón, n.º 11, 4º C (Madrid), a las 10.00 horas del día 28 de Diciembre de 2011, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de Diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de perdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente a los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 cerrados al 31 de Diciembre de cada año.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Liquidadores de la Sociedad y presentación de Concurso Voluntario de Acreedores.

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 197.1 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en la Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo días anterior al previsto para la celebración de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión.

Madrid, 22 de noviembre de 2011.- Administrador Solidario.

ID: A110086705-1