

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11185** GRUPO LOGÍSTICO GIRIBETS, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 15 de septiembre de 2013, en el domicilio social, sito en 08170 Montornes del Valles (Barcelona), calle Francesc Macia, 53, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de no existir quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores por caducidad del cargo.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Turno libre.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Montornes del Valles (Barcelona), 24 de julio de 2013.- El Administrador Solidario, Didac Giribets Monteis.

ID: A130046095-1