

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8006 SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta Universal de Accionistas de "Soluciones Logísticas Integrales, S.A.", que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2014, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, a las 11.30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Ayala, 6, 1.º Izda. de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informes de gestión) y propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento/renovación de consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas acerca del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como de pedir la entrega y el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140033383-1