

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

1496 O.T.S. LOGÍSTICA S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El Liquidador de OTS LOGISTICA S.A, Juan Carlos González Alcázar, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 26 de Abril de 2018, a las 11.00 horas en primera convocatoria y, si fuese preciso, en segunda convocatoria a las 12.00 horas del mismo día y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del liquidador durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Proceder a la liquidación, a la aprobación del balance final y a la extinción de la mercantil.

Segundo.- Acuerdo, si procede, de reparto entre los socios del haber social.

Tercero.- Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Queda a disposición de los socios, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en relación a los asuntos a tratar en el orden del día, tanto de la Junta Ordinaria como Extraordinaria, pudiendo examinarlos en el domicilio social y/o pedir su entrega o envío gratuito en cualquier momento.

Madrid, 28 de marzo de 2018.- El Liquidador Único.

ID: A180022509-1

cve: BORME-C-2018-1496