

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4332 ARABA LOGÍSTICA, S.A.

Don Pedro Jesús Ruiz García, como Presidente del Consejo de Administración de Araba Logística, S.A., y en nombre del mismo, ejecutando el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2018, convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de Araba Logística, S.A. ("Sociedad") que se celebrará en el domicilio social, esto es, en Ribabellosa, Ribera Baja (Araba / Álava), Plataforma Logística Arasur, Avenida Álava, s/n, el próximo día 27 de junio de 2018, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; a fin de deliberar y resolver sobre 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 Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivo), correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de los actos de Gestión y administración llevada a efecto por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Aprobación web corporativa.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

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

A partir de la convocatoria de esta Junta general y de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá solicitar 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 y el informe del Auditor de cuentas.

Ribabellosa, 22 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Jesús Ruiz García.

ID: A180035958-1