

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9840 *VALENCIANA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración celebrado el 31 de marzo de 2009, de Valenciana de Logística y Servicios, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, en primera y única convocatoria, para el día 4 de junio de 2009 a las diecinueve horas y treinta minutos, en el domicilio social, calle Valencia, número 46, de Picaña. Con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Estudio y en su caso aprobación de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elección de presidente del Consejo de Administración y renovación de cargos.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

De la misma manera, está en la sede de la sociedad y a disposición de cualquier accionista, la documentación de la auditoría efectuada de la gestión hasta la fecha.

Picaña, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo.

ID: A090029363-1