

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6319** SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Soluciones Logísticas Integrales, S.A.", que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2016, a las 11.30 horas en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Ayala 6, 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 2015.

Segundo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos de Soluciones Logísticas Integrales., S.A.

Tercero.- Designación 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, 27 de mayo de 2016.- El Secretario de Consejo de Administración.

ID: A160036580-1