

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5279** *MIRANDA LOGÍSTICA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión de 31 de marzo de 2014 convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Miranda de Ebro en los locales de Caja Rural de Burgos, calle Estación, 36, el día 26 de junio de 2014, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014 a las 18:30 horas, en el mismo lugar a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2013. Aplicación de resultado del citado ejercicio. Delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las cuentas anuales a que se refiere el art. 279 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en los arts. 197, 272, 286 y 287 de la LSC, se informa a los accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Miranda de Ebro (Burgos), calle vitoria, 2, 1.º, oficina 4, y solicitar entrega o envío gratuito del conjunto de las cuentas anuales y de cuantos documentos se someten a la consideración y aprobación de la Junta General, y el derecho a solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Miranda de ebro, 12 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.

ID: A140023901-1