

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16212** *MERCABASTOSUR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la Federación de Empresarios de Comercio, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 24 de junio de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, aplicación de resultado, y censura de la gestión social.

Segundo.- Renovación de Cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Compra de las acciones de D. Francisco Bilbao Gutiez.

Cuarto.- Modificación de la forma jurídica de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 19 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Arranz de Sebastián.

ID: A090039356-1