

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17845** ANTONIO MIRANDA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de 22 de mayo se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 29 de junio, a las diecinueve horas (19 horas) en el domicilio social (Barrio de Arkotxa) en Zarátamo y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) referidos al 31.12.2008.

Segundo.- Aprobación del informe de auditoria.

Tercero.- Aprobación de la distribución del resultado.

Cuarto.- Nombramiento de la Empresa IZE AUDITORES, SOCIEDAD LIMITADA para auditar los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Aprobación del acta de la junta si procede, autorizando a los Administradores Mancomunados para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, de los acuerdos que exijan tal requisito y además que emita las correspondientes certificaciones y se eleven a escritura pública.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición los documentos presentados a la aprobación de la Junta General y tienen derecho a pedir entrega o envío gratuito de dicha documentación, y en su caso si se reúnen los requisitos legales, el complemento de que prevé el número 3 del artículo 97 de la ley.

Zarátamo, 22 de mayo de 2009.- Los Administradores Mancomunados. Alberto Miranda Ozcoz. Pedro Martínez Aguirre.

ID: A090042449-1