

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**617** ESTACIONES DE SERVICIO DE MIERES, S.A.  
(ESMISA)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente Legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social sita en Arroxo, s/n de Mieres el próximo día 10 de febrero de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2009.

Tercero.- Reducción y aumento simultáneo del capital social hasta un total de 200.000,00 euros.

Cuarto.- Elección de nuevo Consejo de Administración por dimisión de alguno de los actuales Consejeros.

Quinto.- Determinación de la retribución económica de los nuevos Consejeros.

Sexto.- Previsión en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y delegación expresa de facultades en el Presidente de la sociedad para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y demás documentos contables que se requieren en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación de aprobación en la Junta General o bien solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Mieres, 21 de diciembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100095559-1