

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16135** *MIMECRISA*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su letrado asesor, se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad "Mimecrista, Sociedad Anónima", que tendrá el carácter de ordinaria, y que se celebrará en el domicilio social de "Ecrimesa, Sociedad Anónima", avenida de Parayas, sin número, de Santander, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2011, a las diecinueve horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2011, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2010 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 25 de marzo de 2011.- El Secretario: Pedro Labat Escalante.

ID: A110035114-1