

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16137** *MIRANDA LOGÍSTICA, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Miranda de Ebro, en los locales de Caja de Burgos en la calle Arenal, 86 el día 21 de junio de 2011, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 2011, a las 19:30 horas en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso del Balance (verificado por los auditores de la sociedad), Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Miranda Logística, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el art. 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Miranda de Ebro, 9 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.

ID: A110035757-1