

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18104** *MERCABASTOSUR, S.A.*

Junta General de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2011, se convoca Junta General de accionistas de "Mercabastosur, S.A." a celebrar en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 22 de junio de 2011, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de la oferta realizada por el accionista don Jesús Gómez Herrero relativa a la adquisición de las 4.728 acciones que la sociedad posee en autocartera.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

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

Quinto.- 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, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe correspondiente.

Se informa a los señores accionistas que se ha requerido la presencia del Notario para levantar acta de la Junta General.

Burgos, 16 de mayo de 2011.- Miguel Arranz de Sebastián, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110041514-1