

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**30368** ESTACIONES DE SERVICIO DE MIERES, S.A.  
(ESMISA)

Por acuerdo del Órgano 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 31 de octubre 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 el Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010, así como la aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios sociales de 2009 y 2010.

Tercero.- Conforme al art. 297-1, letra "b" de la Ley de Sociedades de Capital, delegación a favor del Órgano de Administración que resulte elegido conforme al siguiente punto del orden del día, de la facultad para acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta la cifra que se determine en la oportunidad y en la cuantía que dicho órgano decida.

Cuarto.- Elección de nuevo consejo de administración por caducidad del plazo legal de vigencia.

Quinto.- Previsión en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y delegación expresa de facultades en el presidente y en el secretario del Órgano de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda 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, 16 de septiembre de 2011.- El Presidente, Sergio García Fernández.

ID: A110069794-1