

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33556** CARBONES Y GASÓLEOS RODRÍGUEZ MIRANTES, S.A.

Conforme el artículo 173 del texto referido de la Ley de Sociedades de Capital, y el 14 de los Estatutos de la sociedad CARBONES Y GASÓLEOS RODRIGUEZ MIRANTES, S.A. se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Notaría de Don Marceliano Cuesta Martínez y Don Agustín Cabrera Blanco en San Andrés del Rabanedo (León), el 2 de diciembre de 2011 a las 11:30 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010, y distribución, si procede, de los resultados del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta de la junta.

Derecho de información.- A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe del auditor de cuentas. Así mismo cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Se advierte que el Órgano de Administración de la sociedad va a requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta.

San Andrés del Rabanedo, 25 de octubre de 2011.- Los administradores solidarios.

ID: A110078886-1