

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10322** *MIMECRISA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Mimecri, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social de "Ecrimesa, Sociedad Anónima", Avenida de Parayas, sin número, de Santander, en primera convocatoria el día 14 de junio de 2012, a las diecinueve treinta horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio de 2012, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2011, 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 o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para los ejercicios o ejercicio que determina la Ley de Sociedades de Capital.

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 de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 20 de abril de 2012.- El Secretario, Pedro Labat Escalante.

ID: A120026598-1