

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20258** *MIRANDA LOGÍSTICA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 14 de junio de 2012, 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 26 de julio de 2012, a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de julio de 2012, a las 18:30 horas en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- 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 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de sociedades de capital, el derecho de los accionistas a solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Presencia de Notario: De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de capital, el órgano de administración ha acordado la presencia del Notario en la Junta.

Miranda de Ebro, 22 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de administración, Carlos Martínez Zorrilla.

ID: A120047812-1