

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **22621** ESTACIONES DE SERVICIO DE MIERES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios.

En virtud de lo establecido en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración convoca a los socios de dicha entidad para que asistan a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará conforme a la legislación vigente en el día, hora y lugar que se señala a continuación: Junta ordinaria: 26/08/2012, a la 9:30 horas, en primera convocatoria, y 27/8/2012, a las 9:30 horas en segunda convocatoria, en Mieres, calle Oñón, 26, bajo. Y Junta extraordinaria: 26/8/2012, a la 11.30 horas, en primera convocatoria, y 27/8/2012, a las 11.30 horas, en segunda convocatoria. Lugar: Mieres, calle Oñón, 26, bajo. Se le participa, asimismo, que las cuestiones a tratar en el orden del día serán las siguientes.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31/12/2011.

Segundo.- Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de ampliación de capital mediante la emisión de 196.000 nuevas acciones de 3,00 € de valor nominal, por importe de 588.000,00 € (quinientos ochenta y ocho mil euros), con cargo a aportaciones dinerarias, al objeto de restablecer el equilibrio patrimonial.

Segundo.- Para el caso de que no se acuerde la ampliación planteada en el punto anterior, propuesta y en su caso aprobación de la disolución de la sociedad por concurrencia de la causa disolutiva establecida en el art.363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital; apertura de la fase de liquidación, en su caso, y nombramiento de liquidador.

Tercero.- Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Al efecto de hacer efectivo el derecho de información se pone en su conocimiento que en la sede social se encuentra a su disposición una copia de las cuentas anuales formuladas por el órgano de administración que se someten a aprobación de la Junta Ordinaria. Asimismo se le informa de su derecho a recabar del órgano de administración, previamente a la celebración de la junta, cualquier otra información adicional relativa a los asuntos que constituyen el orden del día, derecho para cuyo ejercicio rogamos que realice su petición con la antelación

suficiente y por escrito. En caso de que no poder asistir personalmente a la reunión podrá hacerse representar en la Junta de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Mieres, 23 de julio de 2012.- Adolfo Matilla Canga, el Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A120055234-1**