

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23925** MIGUEL ARROYO, S.A.

Se convoca a Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, ubicado en C/ Calderón de la Barca, 14, de Santander, para el próximo día 19 de septiembre de 2012, a las diecinueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cese y nuevos nombramientos de miembros del Consejo de administración, dado que los cargos anteriores se encuentran caducados por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Cualquier socio puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Santander, 31 de julio de 2012.- Miguel Arroyo Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120057930-1