

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25208** *PREPARACIÓN MINERA DEL NORTE, S.L.*

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, y a medio de la presente, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 24 de octubre de 2012, a las 11,30 horas, en Madrid, calle General Perón, 26, 5.º, y en segunda convocatoria, el día 25 de octubre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Proceder al cambio del domicilio fiscal de la Sociedad.

Cuarto.- Situación económica de la empresa, propuestas y estudios varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Se hace constar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, que, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de septiembre de 2012.- Marta Paz Garay Gutiérrez,
Administradora Única.

ID: A120063771-1