

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28228** *MERCABASTOSUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de octubre de 2012, se convoca la Junta General de Accionistas de "Mercabastosur, S.A." a celebrar en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, Avenida de Castilla y León, número 22; centro comercial Camino de la Plata, el día 27 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas en primera convocatoria, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. Aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración conforme al artículo 242 de la Ley de Sociedades de Capital, y nombramiento de Consejero.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los Señores Accionistas que para la celebración de Junta General, se requerirá por el Órgano de Administración la presencia de Notario para que levante acta de la Junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Igualmente, se recuerda a los Señores Accionistas que tendrán a su disposición en el domicilio social, y podrán solicitar, obteniéndolo de forma gratuita e inmediata los documentos que van a someterse a su aprobación, así como el Informe del Auditor de Cuentas, tal y como establece el artículo 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Finalmente, se comunica a los señores Accionistas, en virtud de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les asiste a solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, 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.

Burgos, 22 de octubre de 2012.- Don Miguel Arranz de Sebastián, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120073436-1