

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2974** *MIPRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2013, a las 9:30 horas y el día 5 de junio, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, en el despacho profesional del Notario don Alfredo Pérez Ávila, Vitoria, calle General Álava, 17, 1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la distribución del resultado y de la gestión del administrador.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de Balance Actualizado a 1 de enero de 2013, de conformidad con la Norma Foral 12/2013.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día, así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General. Asimismo, se informa que el Administrador solicitará la presencia de Notario que levante acta de la reunión.

Vitoria, 12 de abril de 2013.- El Administrador Único, Julian Martínez Azuara.

ID: A130019843-1