

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6852** *MIRANDA LOGÍSTICA, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración en sesión de 19 de marzo de 2013 convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Miranda de Ebro en los locales de CAJA3, calle Estación, 28, el día 25 de junio de 2013, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2013, a las 18:30 horas, en el mismo lugar a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012. Aplicación del resultado del citado ejercicio. Delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales a que se refiere el art. 279 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

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

Conforme a lo previsto en los art. 197, 272, 286 y 287 de la LSC, se informa a los accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Miranda de Ebro (Burgos), calle vitoria, 2-1º, oficina 4, y solicitar entrega o envío gratuito del conjunto de las cuentas anuales y de cuantos documentos se someten a la consideración y aprobación de la Junta General, y el derecho a solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Miranda de Ebro, 13 de mayo de 2013.- El secretario del Consejo de administración, Carlos Martínez Zorrilla.

ID: A130027800-1