

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7375** ANTONIO MIRANDA, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de 15 de mayo se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 28 de junio a las diecinueve horas (19 horas) en el domicilio social (Barrio de Arkotxa) en Zarátamo y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al 31.12.2012.

Segundo.- Aprobación del informe de Auditoría.

Tercero.- Aprobación de la distribución del resultado.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta si procede autorizando a los Administradores Mancomunados para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de los acuerdos que exijan tal requisito y además que emita las correspondientes certificaciones y se eleven a escritura pública.

Se hace constar a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Zarátamo, 15 de mayo de 2013.- Los Administradores Mancomunados, Alberto Miranda Ozcoz y Pedro Martínez Aguirre.

ID: A130030667-1