

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7928 *MERCABASTOSUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2013, se convoca la Junta general de accionistas de "Mercabastosur, S.A." a celebrar en la sala de Prensa de Obra social Caja Circulo, Plaza de España, n.º 3, el día 25 de junio de 2013, a las 17:30 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.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

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

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

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 mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Jesús Gómez Herrero.

ID: A130031716-1