

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5873** MIMECRI, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su letrado asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Mimecricri, S.A.", para su celebración en el domicilio social de "Ecrimesa, S.A.", Avenida de Parayas, sin número, de Santander, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2014, a las diecinueve treinta horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 30 de junio de 2014, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa (www.ecrimesa.es) para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales referente a la forma de convocar las Juntas Generales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podran examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 28 de abril de 2014.- El Secretario, Pedro Labat Escalante.

ID: A140025170-1