

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6656** ANTONIO MIRANDA, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de 20 de mayo. Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera Convocatoria para el próximo día 27 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 31.12.2013.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado.

Tercero.- 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 mismo.

Zarátamo, 20 de mayo de 2014.- Los Administradores Mancomunados, Alberto Miranda Ozcoz, Pedro Martínez Aguirre.

ID: A140028475-1