

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11731** MIRAMANCHA I, S.A.

Se convoca a los señores accionista de la sociedad, a la junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Autovía de Andalucía, p.k 113, de Madridejos (Toledo), el día 16 de diciembre , en primera convocatoria y 17 de diciembre en segunda convocatoria, ambas fijadas a las 10:00 horas, al objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (Balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios económicos 2012, cerrado a 31/12/2012, y 2013 cerrado a 31/12/2013.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación o renovación de los administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber el derecho que tienen todos los accionista de obtener y examinar de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madridejos, 7 de noviembre de 2014.- El Administrador, Ángel Antonio Maroto Pérez.

ID: A140056632-1