

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

38089 TALLERES ARRIARÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de enero de 2012, en el domicilio social sito en Villabona, Regata de Otsabiko, s/n, a las 11 horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 18 de enero de 2012 a la misma hora en segunda convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, para decidir y deliberar sobre los siguientes puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación por los señores socios de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009 y el de 31 de diciembre de 2010 que se aprobaron en Junta General Ordinaria celebrada en fecha 29 de Julio de 2011.

Se convoca a los señores accionistas a la presente Junta General Extraordinaria a fin de hacer mención a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a la aprobación de cuentas.

En consecuencia se hace mención a los derechos que otorga el citado artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de Facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, el acuerdo de ratificación contenido en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.

Villabona, 1 de diciembre de 2011.- El Administrador Único, José Ramón Chinchurreta Garmendia.

ID: A110090022-1