

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****346** *TALLERES AMENABAR, S.A.*

Habiendo dimitido la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Talleres Amenabar, Sociedad Anónima, y no existiendo administradores suplentes, don Jesús Amenábar Unzalu y doña Itziar Amenábar Ajuriaguerra, en su condición de consejeros de la Sociedad con cargo vigente y en ejercicio de la facultad recogida en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, convocan la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, a las dieciséis horas treinta minutos del día 22 de febrero de 2013 en primera y única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de administradores.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En Olaeta (Álava), 17 de enero de 2013.- Los consejeros de la sociedad don Jesús Amenábar Unzalu y doña Itziar Amenábar Ajuriaguerra.

ID: A130002868-1