

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1783 TALLERES BETOÑO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle Gernikako Arbola, n.º 11, de Vitoria-Gasteiz, a las diez horas del día 11 de mayo de 2013, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Renovación Estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de Presidente.

Tercero.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Cuarto.- Distribución de resultados.

Quinto.- Aumento de capital social mediante compensación de créditos, y consiguiente modificación estatutaria del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Séptimo.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, de conformidad con el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, está a disposición de los socios en el domicilio social el informe del órgano de administración relativo al aumento de capital social propuesto, sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de acciones que hayan de crearse y la cuantía del aumento, así como la certificación del auditor de cuentas de la sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 8 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Heriberto Arriolabengoa Ibabe.

ID: A130013823-1