

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9875** METALSLAG, S.L.

El Administrador único de la compañía convoca a los señores socios a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social, sito en Amorebieta – Echano (Vizcaya), Barrio Boroa, s/n, el día 19 de julio de 2013, a las 10:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación de Balance de situación a fecha 25 de enero de 2013, a los efectos del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aplicación de la cuenta de Prima de Emisión a la compensación de pérdidas.

Tercero.- Reducción del capital social a cero, con la finalidad de compensar pérdidas, mediante la amortización de todas participaciones sociales.

Cuarto.- Simultáneo aumento del capital social en la cifra de cuatro mil (4.000) euros, con una prima de asunción de un millón novecientos noventa y seis mil (1.996.000) euros. La ampliación se llevará a cabo mediante compensación de préstamos y aportaciones dinerarias, creándose nuevas participaciones sociales.

Quinto.- Modificación del artículo estatutario relativo al capital social.

Sexto.- Actualización de Balances, al amparo del Decreto Foral Normativo 11/2012, de 18 de diciembre.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, cualquier socio puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del administrador sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Amorebieta - Echano (Vizcaya), 19 de junio de 2013.- Administrador único, Ilarduya Productos de Fundición, S.L.U., representado por David Zorita Leza.

ID: A130037981-1

cve: BORME-C-2013-9875