

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10336** CAUCHOS EPSA, S.A.L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme establece el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en los locales-oficinas de la calle Rubén Darío, número 5, de Aspe (Alicante), en primera convocatoria, a las diez horas, del día 17 de agosto de 2013 o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día (18 de agosto) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Analizar la situación económica y financiera de la empresa (disminución de pedidos, rescisión de contratos laborales, etc). Análisis de la viabilidad de la sociedad.

Segundo.- Adoptar decisión sobre la disolución y liquidación de la empresa por acuerdo de Junta general.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, del liquidador/es de la mercantil así como el cese del Consejo de Administración.

Cuarto.- Varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al liquidador/es para que pueda/n elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta con arreglo a lo dispuesto en el artículo 202 del T.R.L.S.C.

Podrán asistir a la Junta general de accionistas aquellas personas que cumplimenten los requisitos exigidos a tal efecto por la Ley de Sociedades de Capital y los vigentes Estatutos sociales.

Se informa a todos los sres.(as) accionistas del derecho que les asiste de solicitar a los Administradores información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en el domicilio social.

Aspe, 8 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Botella Cerdán.

ID: A130041589-1