

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20148** TALLERES MECÁNICOS DE GUERNICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 8 de Junio de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 16 de Julio del presente año, a las 16 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 17 de Julio en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio sometido a censura.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de cambio en la forma de administración de la Sociedad, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador General Único, así como ampliación del plazo de duración del cargo y gratuidad del mismo. De aceptarse dicha propuesta, modificación de los artículos 3, 6, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 36, 38; la supresión de los artículos 24 al 29, ambos inclusive, por tratarse de artículos relativos al funcionamiento de un órgano colegiado, de modo que los artículos 30 al 41, pasan a enumerarse del 24 al 35.

Quinto.- Designación de Administrador General Único.

Sexto.- Designación Voluntaria de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los Ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Séptimo.- Designación de personas para elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. O, en su caso, designación de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, las Cuentas Anuales y la Propuesta de Distribución de resultados correspondientes al Ejercicio 2008, así como el Informe Justificativo de la propuesta de cambio de forma de administración de la Sociedad, ampliación del plazo de duración del cargo y gratuidad del mismo y consecuente modificación de los Estatutos Sociales y nueva redacción propuesta de los artículos indicados, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de todo ello.

En Bilbao para Muxica, 8 de junio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración de Talleres Mecánicos de Guernica, S.A. D. Angel Maria Sarduy Aguirre.

ID: A090047306-1

cve: BORME-C-2009-20148