

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19220 TALLERES AMENÁBAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de "Talleres Amenábar, Sociedad Anónima" (en adelante la "Sociedad"), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de julio de 2012, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en Carretera de Ochandio, sin número, 01165 Olaeta (Álava), y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Olaeta (Álava), 9 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Amenábar Unzalu.

ID: A120045158-1