

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22905** TALLERES AGUI, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha tomado el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, paseo de Ergobia, 25, de Astigarraga (Guipuzkoa), a las trece treinta horas del día 5 de septiembre de 2012, en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora, el día siguiente, esto es el día 6 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Modificación de la forma del órgano de administración pasándolo a Administrador único por el plazo de seis años, y por tanto, la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos sociales afectados, para llevar a efecto esta novación.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, incluido el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la nueva redacción propuesta para los estatutos sociales afectados. También se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Todo ello conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Astigarraga, 23 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Aguiriano Beitia.

ID: A120056279-1