

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7525** *TALLERES ALBESA, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Tras la aprobación por el Consejo de Administración de convocatoria de Junta General Extraordinaria, en fecha de 27 de marzo de 2014, dicho Consejo de Administración de la Sociedad Talleres Albesa, S.A.L., convoca a todos sus socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en El Polígono Industrial Larache, Calle Socuellamos, n.º 15, Ciudad Real, el día 1 de julio de 2014, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 2 de julio, a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración actual, y nombramiento de nuevo Organo de Administración.

Ello es debido a que Don Ruperto Beldad Campayo ha alcanzado la edad de jubilación, y ha pasado a tal situación, así como que Don Esteban Alba Mora no ejerce desde hace más de 5 años ninguna función de Gerente ni administrador de la sociedad realmente.

Segundo.- Estudio y análisis de la difícil y crítica situación económica de la empresa, y medidas a adoptar respecto a ello, incluso un posible cierre empresarial y cese de la actividad.

Tercero.- Propuesta, y adopción en su caso, de Disolución de la mercantil, al estar incurso en causa para ello, en virtud del Art. 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital, ya que las pérdidas sociales han dejado reducido el patrimonio neto social a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos contables de la sociedad, y pueden solicitar previamente toda la información que consideren oportuna respecto a los mismos.

Ciudad Real, 3 de junio de 2014.- Don Ruperto Beldad Campayo, Don Esteban Alba Mora, Presidente del Consejo de Administración Secretario del Consejo de Adm.

ID: A140031019-1