

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13180** TALLER DEL CARTÓN, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la entidad mercantil Taller del Cartón, S.A., se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Griñón (Madrid), Polígono Industrial Las Naciones, carretera de Fuenlabrada a Griñón, km. 6,700, el próximo día 12 de febrero de 2015, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, y si a ello hubiere lugar, al día siguiente, 13 de febrero de 2015, a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Celebración de la Junta.

Segundo.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.- Ampliación de capital y consecuente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Facultad de certificar y elevación a públicos de los acuerdos sociales.

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

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que se encuentra en el domicilio social y a su disposición, un informe emitido por el Administrador Único de la sociedad, justificativo de las causas de la ampliación de capital que se propone, quedando asimismo informados de su derecho a examinar el informe y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, a recoger copia de la misma y/o solicitar el envío gratuito de ésta.

Griñón, 26 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, José Luis Tabuyo López.

ID: A140064719-1