

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8054** ÚTILES Y MECANIZADOS, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48140-Igorre, Igorreko Industrialdea, Pabellón B-1, el día 28 de julio de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el Ejercicio sometido a censura.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad por pérdidas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, art. 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Sexto.- Fijación de normas para la liquidación y división del haber social.

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

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Igorre, 11 de junio de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, don Gerardo Anderez Zurinaga.

ID: A140032696-1