

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13142 TALLERES KUKULLAGA, S.A.**

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en 48530 Ortuella (Bizkaia), C/ Polígono Abra Industrial-Avda. La Estación, 154-W, el día 30-1-2015, a las 17.00 horas, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente 31-1-2015, en el mismo lugar, y hora con el fin de deliberar, y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, y estado de cambios en patrimonio neto) del ejercicio 2008-2009-2010-2011-2012-2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008-2009-2010-2011-2012-2013.

Tercero.- Traslado de domicilio social, y modificación estatutaria correspondiente.

Cuarto.- Transformación de la Sociedad, de Anónima a Limitada, y Aprobación del Balance. Aprobación de los Estatutos como Sociedad Limitada.

Quinto.- Designación del Órgano de Administración y elección del Administrador Único de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades en orden a la consecución de la inscripción registral de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura, y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores socios el derecho que les corresponde a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y Extraordinaria, o, en su caso, solicitar copia de los mismos.

Ortuella, 28 de noviembre de 2014.- El Administrador Único, D. Ramón Garay Salutregui.

ID: A140064481-1