

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8010 TALLERES AUXILIARES DE CALDERERÍA, S.A.**

El Administrador único convoca la junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 30/10/2017, a las 9:30 horas, en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, nº 46-1.º izda., domicilio de la Notaría Vinader, Velasco, Ruiz, en base al art. 203 del TR de la LSC, en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Designación de presidente y secretario de la junta.

Segundo.- Aplicación de las reservas legal y voluntaria, existentes por importe de 67.111,27 euros a compensar parcialmente los resultados negativos de años anteriores.

Tercero.- Anulación de los acuerdos 5.º y 6.º aprobados en la junta del 28/02/2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance cerrado al 30/04/2017, a efectos del art. 323 del TR de la LSC.

Quinto.- De conformidad con los 319 y 343 del TR de la LSC, reducción del capital social a 0 euros, mediante la amortización de todas las acciones, para compensar pérdidas, y simultáneamente aumento de capital social hasta el importe de 137.500 euros, mediante emisión de 6.250 nuevas acciones de 22 euros de valor nominal cada una, siendo su contravalor nuevas aportaciones dinerarias, y todo ello con respeto del derecho de suscripción de los socios.

Sexto.- Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden de acuerdo a los art. 286 y 287 de la TR de la LSC obtener el envío gratuito o examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en el domicilio social.

Bilbao, 25 de septiembre de 2017.- El Administrador único.

ID: A170069899-1