

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****905** *TALLERES EL POLO, S.A.*

Don Isidro Bocanegra Marquina con DNI: 13.065.533-S, administrador solidario de la mercantil "Talleres El Polo, S.A.", mediante la presente, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 18 y siguientes de los Estatutos sociales y de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil "Talleres El Polo, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio del Notario Don José Luis Melo Peña, sito en Burgos, calle Vitoria, n.º 17, 6.º "Edificio Edinco", Código Postal: 09004, el día 8 de abril de 2016, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.- Cese de la Administradora solidaria Doña Rosa Bocanegra Marquina.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador solidario y reelección en el cargo del Administrador solidario no cesado.

Cuarto.- Aprobación del ejercicio por la sociedad de la acción social de responsabilidad frente a la administradora cesada Doña Rosa Bocanegra Marquina.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, facultando a los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 21 de los estatutos sociales, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Burgos, 18 de febrero de 2016.- El Administrador solidario. Don Isidro Bocanegra Marquina.

ID: A160008231-1