

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31499 ARKABA, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de diciembre de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de no reunir quórum, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el despacho profesional del Letrado don Rodrigo Rodríguez Ferrer, sito en Avda. Islas Canarias, 33 de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Patrimonio Neto, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de resultados, correspondiente todo ello a los ejercicios 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente a los citados ejercicios de 2007 y 2008.

Tercero.- Acuerdo a tomar sobre cambio en el sistema de Administración de la Sociedad, o, en su caso, sobre transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada y establecimiento de nuevos Estatutos en la forma legalmente procedente.

Cuarto.- Cese de los actuales Administradores, y nuevos nombramientos que se acuerden, y revocación de los actuales Consejeros Delegados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Cabrera Cabrera.

ID: A090076757-1