

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6149** *MADESCO CANARIAS, S.A.*

Convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en la, calle Practicante Antonio Henríquez, número 13, Tenoya, Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de abril de 2010, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, si procede, del Balance, Memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión de los Administradores, correspondiente a los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Administrador único a don Francisco Mentado Trujillo por el tiempo de cinco años, cuyo nombramiento se realizó en la anterior Junta por convocatoria y acta notarial de fecha 19 de junio del 2007.

Cuarto.- Aclaración de la Junta anterior de fecha 19 de junio de 2007, en relación a los artículos de los Estatutos números 2, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 21, y 22, y del nombre del capítulo IV B.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que con respecto al derecho de asistencia, se registrá según lo dispuesto en los Estatutos sociales, y que podrán obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 2010.- El Administrador, Francisco Mentado Trujillo.

ID: A100019115-1