

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28984** MADESCO CANARIAS, S.A.

Convocatoria de Junta extraordinaria.

Don Francisco Mentado Trujillo, Administrador único de "Madesco Canarias, S.A.", convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en la calle Practicante Antonio Henríquez, número 13, Tenoya (Las Palmas de Gran Canaria), el día 4 de noviembre de 2010, a las veinte 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 al ejercicio 2010. Y Resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Acordar la transmisión del almacén sito en la calle Practicante Antonio Henríquez, n.º 13, mediante adjudicación o dación en pago al único acreedor de la sociedad.

Tercero.- Autorizar al Administrador de la sociedad para que otorgue la escritura pública, en caso de autocontratación doble o múltiple, o contratación de intereses contrapuestos, así como autorizar al Administrador para dación en pago por deudas.

Cuarto.- Disolución de la sociedad, en base a la causa de disolución del artículo 260.1 5.ª del texto refundido de La Ley de Sociedades Anónimas; (Real Decreto-legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), ya que existe en la sociedad una reducción del capital social por debajo del mínimo legal, y nombramiento de liquidadores.

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 regirá 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, 20 de septiembre de 2010.- El Administrador, Francisco Mentado Trujillo.

ID: A100070541-1