

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1078 *APARCAMIENTOS TRIANA, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad Aparcamientos Triana, S.A., en su sesión del día 20 de enero de 2012, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de Inmobiliaria Betancor, S.A., sitas en la calle Antonio María Manrique, número 3, La Minilla, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 27 de febrero de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de febrero de 2012, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aplicación, en su caso, del régimen de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.- Venta de activos.

Quinto.- Traspaso de reservas.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, texto e informe relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Javier Suárez López.

ID: A120003845-1