

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1088 *INMOBILIARIA BETANCOR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad Inmobiliaria Betancor, S.A., en su sesión del día 20 de enero de 2012, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, 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) en Las Palmas de Gran Canaria, el día 27 de febrero de 2012 a las dieciocho 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.- Ratificación del acuerdo de nombramiento de Consejero realizado por cooptación en la sesión del Consejo de Administración de fecha 2 de agosto de 2011.

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 4/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Impuesto sobre Sociedades.

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

Quinto.- 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: A120003846-1