

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15105** LAS CHAFIRAS, S.A.

Por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la entidad mercantil "Las Chafiras, Sociedad Anónima", a celebrar el próximo día 28 de junio de 2012, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Las Chafiras, término municipal de San Miguel de Abona, calle Chaveña, parcelas 2 y 3, polígono industrial "Las Andoriñas", 38639, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Auditoría y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de la mercantil "Las Chafiras, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

Se hace constar que la documentación de la Junta se encuentra en las oficinas de la sociedad, a disposición de los señores accionistas. Artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se prevé la celebración de las Junta en primera convocatoria.

El acta de la Junta se extenderá conforme dispone el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Miguel de Abona, 17 de mayo de 2012.- El Administrador único, Carlos González Toledo.

ID: A120037613-1