

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1663** *PIRONOQUE, S. L.*

EDICTO

Doña María de Los Angeles Lago Alonso, SECRETARIA DEL JUZGADO MERCANTIL DE LAS PALMAS.

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la sociedad anónima "PIRONOQUE S.L.", a celebrar en Avenida del Mirón n.º 19 de Arucas, el día 23 de marzo de 2009 a las 17,00 horas con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Designación, en cumplimiento de los vigentes Estatutos sociales por los que se rige la Compañía, del Socio que actuará como Presidente, actuando como Secretario de la presente Junta General el Sr. Notario asistente.

Segundo.- Convivencia de la designación de un nuevo Órgano de Administración de la Compañía, con modificación, en su caso, de la actual estructura de dicho Órgano Social, previa elección entre las distintas variantes delimitadas en los vigentes Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento y designación de las personas que formarán parte del nuevo Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acuerdo sobre aprobación del Acta de la Junta.

Siendo presidida por la persona que se designe al inicio de la misma por todos los asistentes y levantándose acta por el Notario Don José Antonio Riera Álvarez del Ilustre Colegio de Las Palmas.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 de enero de 2009.- LA SECRETARIA JUDICIAL.

ID: A090006370-1