

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2244 *PROMOCIONES MENCEY TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la Notaría de D. Fernando González de Vallejo González, sito en C/ San Francisco n.28 de Santa Cruz de Tenerife para su celebración el próximo día 24 de marzo de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y para el próximo día 27 de marzo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestos por Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007 de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Tercero.- Distribución de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.- Propuesta de modificación los artículos 5,9,15,16,20,21,24,25,28,30,13,33 y 34 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ampliación del capital social y aplicabilidad del art. 153 de la LSA. Modificación en su caso del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Séptimo.- Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así como el derecho a su entrega o envío gratuito.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Doña Elena Menendez Díaz.

ID: A090008089-1

cve: BORME-C-2009-2244