

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3074** *SHAPER GOLF CANARIAS, S.L.*

Doña María de los Angeles Lago Alonso, del Juzgado Mercantil de Las Palmas,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad limitada, "Shaper Golf Canarias, Sociedad Limitada", con C.I.F. B-35771971, domiciliada en la calle Cano, número 42, 2.º izquierda, Las Palmas de Gran Canaria, a celebrar en despacho profesional del Notario Enrique Rojas Martínez del Mármol, sita en Las Palmas de Gran Canaria, calle Viera y Clavijo, número 48-1.º A, el día 23 de marzo del 2009 a las once horas, siendo presidida por don Domingo del Castillo Morales y a la que asistirá para dar fe y levantar acta el Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias don Enrique Rojas Martínez del Mármol, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Deliberación, censura y en su caso, aprobación de balances, cuentas de explotación, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico 2007.

Segundo.- Deliberación y acuerdo en su caso, de la distribución de resultados experimentados en el ejercicio económico 2007.

Tercero.- Examen de las consecuencias mercantiles y fiscales de la posible no aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2007.

Cuarto.- Responsabilidad a exigir a los Administradores José Felipe Jiménez Cárdenas y Braulio Nicolás Uribe García ante la indebida apropiación de éstos, en exclusiva de la representatividad de la sociedad.

Quinto.- Modificación de los Estatutos de la compañía, en relación con la anulación del sistema de mayorías reforzadas para adopción de acuerdos en Junta contenida en el artículo 18.º sustituyéndolo por la regla de mínimos de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Redacción, en su caso, del nuevo texto del artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Examen de la responsabilidad a exigir al Administrador Rafael Bolívar Toledo por sus recientes actuaciones de entorpecimiento de la vida societaria, tanto en el ámbito interno como en el externo.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, 16 de febrero de 2009.- La Secretaria Judicial.

ID: A090011330-1