

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3614** *TINAJO, S.A.*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Se convoca junta general extraordinaria de accionistas de Tinajo, S.A. que se celebrará el día 15 de abril de dos mil nueve, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de abril de dos mil nueve, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en la oficina, sita en la calle Tenerife, número 9, Telde (Las Palmas), código postal 35214, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Rectificación de los acuerdos adoptados por la junta general universal de la sociedad, celebrada el día 8 de marzo de 2006, en el sentido de hacer constar que los artículos que se modifican son los números 8 y 4, en lugar de los artículos 15 y 2, y modificación de todas las referencias estatutarias al consejo de administración que deben referirse al administrador único.

Segundo.- Reducción de capital en la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (84.002,42 €), para restablecer el equilibrio entre patrimonio y capital social disminuido por consecuencia de las pérdidas que se verificará mediante disminución del valor nominal de las acciones, y aumento de capital simultáneo en la suma de NOVENTA MIL QUINIENTOS EUROS (90.500 €), desembolsando mediante aportaciones dinerarias y que se verificará mediante la creación de nuevas acciones, de modo que la cifra de capital quedará finalmente fijada en la cantidad CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS EUROS (126.700 €) con la consiguiente modificación de estatutos.

Tercero.- Cambio de domicilio social, que se trasladará a la calle Tenerife, número 9, 2º piso, 35214 Telde, con la consiguiente modificación de estatutos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en la oficina sita en la calle Tenerife número 9, 2º piso, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Telde, 27 de febrero de 2009.- Administrador único, Francisco Mancebo Martitegui.

ID: A090012820-1